

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 maja 2018r.

| Dział | Rozdział                                      | §                                  | Nazwa         | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                               |                                    |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |                                               |                                    |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                             | 3                                  | 4             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |
| 801   |                                               | Oświata i wychowanie               | przed zmianą  | 39 894 493,86 | 39 245 993,86   | 34 428 454,86                  | 29 710 942,00                             | 4 717 512,86                                         | 4 758 648,00               | 58 891,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 648 500,00        | 648 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zmniejszenie  | -88 030,00    | -88 030,00      | -85 290,00                     | -69 590,00                                | -15 700,00                                           | -2 740,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zwiększenie   | 85 290,00     | 85 290,00       | 85 290,00                      | 69 590,00                                 | 15 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | po zmianach   | 39 891 753,86 | 39 243 253,86   | 34 428 454,86                  | 29 710 942,00                             | 4 717 512,86                                         | 4 755 908,00               | 58 891,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 648 500,00        | 648 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 80101 | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą                       | 20 286 333,00 | 19 747 833,00 | 18 545 669,00   | 15 570 003,00                  | 2 975 666,00                              | 1 154 625,00                                         | 47 539,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 538 500,00    | 538 500,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                               | zmniejszenie                       | -13 000,00    | -13 000,00    | -13 000,00      | 0,00                           | -13 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                               | zwiększenie                        | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00       | 0,00                           | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                               | po zmianach                        | 20 286 333,00 | 19 747 833,00 | 18 545 669,00   | 15 570 003,00                  | 2 975 666,00                              | 1 154 625,00                                         | 47 539,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 538 500,00    | 538 500,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       | 4270                                          | Zakup usług remontowych            | przed zmianą  | 211 167,00    | 211 167,00      | 211 167,00                     | 0,00                                      | 211 167,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zwiększenie   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | po zmianach   | 224 167,00    | 224 167,00      | 224 167,00                     | 0,00                                      | 224 167,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4300                                          | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą  | 303 793,00    | 303 793,00      | 303 793,00                     | 0,00                                      | 303 793,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zmniejszenie  | -13 000,00    | -13 000,00      | -13 000,00                     | 0,00                                      | -13 000,00                                           | 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   | 290 793,00    | 290 793,00      | 290 793,00                     | 0,00                                      | 290 793,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą                       | 943 350,00    | 943 350,00    | 811 615,00      | 811 615,00                     | 0,00                                      | 131 735,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               | zmniejszenie                       | -8 220,00     | -8 220,00     | -8 220,00       | -8 220,00                      | 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                        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 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                        | 935 130,00    | 935 130,00    | 803 395,00      | 803 395,00                     | 0,00                                      | 131 735,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą  | 650 061,00    | 650 061,00      | 650 061,00                     | 650 061,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zmniejszenie  | -8 220,00     | -8 220,00       | -8 220,00                      | -8 220,00                                 | 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   | 641 841,00    | 641 841,00      | 641 841,00                     | 641 841,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 80104 | Przedszkola                                   | przed zmianą                       | 9 311 633,86  | 9 201 633,86  | 7 117 089,86    | 5 918 759,00                   | 1 198 330,86                              | 2 073 192,00                                         | 11 352,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 110 000,00    | 110 000,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               | zmniejszenie                       | -62 870,00    | -62 870,00    | -62 870,00      | -61 370,00                     | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               | zwiększenie                        | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                           | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                               | po zmianach                        | 9 250 263,86  | 9 140 263,86  | 7 055 719,86    | 5 857 389,00                   | 1 198 330,86                              | 2 073 192,00                                         | 11 352,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 110 000,00    | 110 000,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą  | 4 607 388,00  | 4 607 388,00    | 4 607 388,00                   | 4 607 388,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zmniejszenie  | -54 894,00    | -54 894,00      | -54 894,00                     | -54 894,00                                | 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   | 4 552 494,00  | 4 552 494,00    | 4 552 494,00                   | 4 552 494,00                              | 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  | 835 143,00    | 835 143,00      | 835 143,00                     | 835 143,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zmniejszenie  | -5 668,00     | -5 668,00       | -5 668,00                      | -5 668,00                                 | 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   | 829 475,00    | 829 475,00      | 829 475,00                     | 829 475,00                                | 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  | 106 869,00    | 106 869,00      | 106 869,00                     | 106 869,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zmniejszenie  | -808,00       | -808,00         | -808,00                        | -808,00                                   | 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   | 106 061,00    | 106 061,00      | 106 061,00                     | 106 061,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4270                                          | Zakup usług remontowych            | przed zmianą  | 154 358,86    | 154 358,86      | 154 358,86                     | 0,00                                      | 154 358,86                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | zwiększenie   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |                                               |                                    | po zmianach   | 155 858,86    | 155 858,86      | 155 858,86                     | 0,00                                      | 155 858,86                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 291 995,00      | 291 995,00                     | 291 995,00                                | 0,00                                                 | 291 995,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 290 495,00      | 290 495,00                     | 290 495,00                                | 0,00                                                 | 290 495,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 80105    |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 740,00        | 2 740,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 740,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 740,00       | -2 740,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 740,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 2 740,00        | 2 740,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 740,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 740,00       | -2 740,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 740,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 195 753,00      | 195 753,00                     | 195 753,00                                | 0,00                                                 | 195 753,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                      | -1 200,00                                 | 0,00                                                 | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 195 753,00      | 195 753,00                     | 195 753,00                                | 0,00                                                 | 195 753,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 110 063,00      | 110 063,00                     | 110 063,00                                | 0,00                                                 | 110 063,00                 | 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  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 111 263,00      | 111 263,00                     | 111 263,00                                | 0,00                                                 | 111 263,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | przed zmianą | 50 538,00       | 50 538,00                      | 50 538,00                                 | 0,00                                                 | 50 538,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                      | -1 200,00                                 | 0,00                                                 | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 49 338,00       | 49 338,00                      | 49 338,00                                 | 0,00                                                 | 49 338,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 364 617,00    | 1 364 617,00                   | 763 186,00                                | 763 186,00                                           | 601 431,00                 | 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  | 69 590,00       | 69 590,00                      | 69 590,00                                 | 69 590,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 434 207,00    | 1 434 207,00                   | 832 776,00                                | 832 776,00                                           | 601 431,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 592 773,00      | 592 773,00                     | 592 773,00                                | 592 773,00                                           | 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  | 63 114,00       | 63 114,00                      | 63 114,00                                 | 63 114,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 655 887,00      | 655 887,00                     | 655 887,00                                | 655 887,00                                           | 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 | 109 525,00      | 109 525,00                     | 109 525,00                                | 109 525,00                                           | 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  | 5 668,00        | 5 668,00                       | 5 668,00                                  | 5 668,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 115 193,00      | 115 193,00                     | 115 193,00                                | 115 193,00                                           | 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 | 13 253,00       | 13 253,00                      | 13 253,00                                 | 13 253,00                                            | 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  | 808,00          | 808,00                         | 808,00                                    | 808,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 14 061,00       | 14 061,00                      | 14 061,00                                 | 14 061,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 155 014 248,28  | 117 210 436,68                 | 72 171 981,87                             | 45 752 465,66                                        | 26 419 516,21              | 9 822 731,00                          | 33 819 697,00                                                                                | 545 375,00                            | 56 103,96     | 794 547,85                       | 37 803 811,60                                                                         | 37 453 811,60     | 13 460 424,60                    | 350 000,00                                    |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -88 030,00      | -88 030,00                     | -85 290,00                                | -69 590,00                                           | -15 700,00                 | -2 740,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 85 290,00       | 85 290,00                      | 85 290,00                                 | 69 590,00                                            | 15 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 155 011 508,28  | 117 207 696,68                 | 72 171 981,87                             | 45 752 465,66                                        | 26 419 516,21              | 9 819 991,00                          | 33 819 697,00                                                                                | 545 375,00                            | 56 103,96     | 794 547,85                       | 37 803 811,60                                                                         | 37 453 811,60     | 13 460 424,60                    | 350 000,00                                    |  |  |