

**UCHWAŁA NR 28/53/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 4 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.<sup>1)</sup>) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XLIII/335/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę – 96.340 zł W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 96.340 zł

**§ 2.** Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę – 208.300,12 zł W tym: dochody majątkowe – 175.132,21 zł dochody bieżące – 33.167,91 zł

**§ 3.** Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę – 286.126 zł W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 286.126 zł

**§ 4.** Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę – 398.086,12 zł W tym: wydatki majątkowe – 175.132,21 zł wydatki bieżące – 222.953,91 zł

**§ 5.** Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 128.996.095,15 zł w tym: dochody bieżące: 75.946.194,80 zł dochody majątkowe: 53.049.900,35 zł

2. Wydatki ogółem – 140.198.372,87 zł w tym: wydatki bieżące: 75.075.074,72 zł wydatki majątkowe 65.123.298,15 zł Deficyt budżetowy – 11.202.277,72 zł

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz.1572, 1717, 1756.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

**Justyna Jarmocik**

Członek Zarządu

**Mirosław Łukianiuk**

Starosta Hajnowski

**Andrzej Skiepmo**

Członek Zarządu

**Krzysztof Eugeniusz Petruk**

Członek Zarządu

**Eugeniusz Saczko**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/53/2024**  
**Zarządu Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 4 grudnia 2024 r.**

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |                    |                  |                          |
| 851  |          |      | Ochrona zdrowia   | 266 279,13           | -33 167,91         | 0,00             | 233 111,22               |
|  | 85111    |      | Szpitala ogólne   | 216 000,00           | -33 167,91         | 0,00             | 182 832,09               |
|  |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                     | 216 000,00           | -33 167,91         | 0,00             | 182 832,09               |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna   | 5 980 330,42         | 0,00               | 51 340,00        | 6 031 670,42             |
|  | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 5 876 344,10         | 0,00               | 51 340,00        | 5 927 684,10             |
|  |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                     | 778 119,30           | 0,00               | 51 340,00        | 829 459,30               |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>61 719 518,69</b> | <b>-33 167,91</b>  | <b>51 340,00</b> | <b>61 737 690,78</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 2 127 909,38         | 0,00               | 0,00             | 2 127 909,38             |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                      |                    |                  |                          |
| 851  |          |      | Ochrona zdrowia   | 3 170 640,00         | -175 132,21        | 0,00             | 2 995 507,79             |
|  | 85111    |      | Szpitala ogólne   | 3 170 640,00         | -175 132,21        | 0,00             | 2 995 507,79             |
|  |          | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 170 640,00         | -175 132,21        | 0,00             | 2 995 507,79             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |   | <b>53 225 032,56</b> | <b>-175 132,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>53 049 900,35</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 439 000,00           | 0,00               | 0,00             | 439 000,00               |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 497 000,00        | 0,00         | 45 000,00   | 542 000,00               |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 497 000,00        | 0,00         | 45 000,00   | 542 000,00               |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 497 000,00        | 0,00         | 45 000,00   | 542 000,00               |

|  |  |                      |             |                  |                      |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>14 163 504,02</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>14 208 504,02</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |

|  |  |                       |                    |                  |                       |
|--|--|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>   | <b>129 108 055,27</b> | <b>-208 300,12</b> | <b>96 340,00</b> | <b>128 996 095,15</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 566 909,38          | 0,00               | 0,00             | 2 566 909,38          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:  |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   | 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  |      |      |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | przed zmianą | 1 258 610,00    | 1 258 610,00                  | 1 258 510,00                              | 700 860,00   | 557 650,00                       | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -285,00         | -285,00                       | -285,00                                   | -285,00  | 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  | 285,00          | 285,00                        | 285,00                                    | 0,00   | 285,00                           | 0,00                       | 285,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 258 610,00    | 1 258 610,00                  | 1 258 510,00                              | 700 575,00   | 557 935,00                       | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 |          |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | przed zmianą | 798 260,00      | 798 260,00                    | 798 160,00                                | 700 860,00   | 97 300,00                        | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -285,00         | -285,00                       | -285,00                                   | -285,00  | 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  | 285,00          | 285,00                        | 285,00                                    | 0,00   | 285,00                           | 0,00                       | 285,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 798 260,00      | 798 260,00                    | 798 160,00                                | 700 575,00   | 97 585,00                        | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400  |          |           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00   | 7 500,00                         | 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  | 285,00          | 285,00                        | 285,00                                    | 0,00   | 285,00                           | 0,00                       | 285,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 785,00        | 7 785,00                      | 7 785,00                                  | 0,00   | 7 785,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | przed zmianą | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -285,00         | -285,00                       | -285,00                                   | -285,00  | 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  | 315,00          | 315,00                        | 315,00                                    | 315,00   | 0,00                             | 0,00                       | 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 | 13 133 291,77   | 12 252 968,63                 | 11 932 997,63                             | 9 357 017,80   | 2 575 979,83                     | 0,00                       | 319 971,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 880 323,14        | 880 323,14                       | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 114,00       | -6 114,00                     | -1 114,00                                 | 0,00   | -1 114,00                        | 0,00                       | -5 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 114,00        | 6 114,00                      | 6 114,00                                  | 214,00   | 5 900,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 133 291,77   | 12 252 968,63                 | 11 937 997,63                             | 9 357 231,80   | 2 580 765,83                     | 0,00                       | 314 971,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 880 323,14                       | 880 323,14                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75019 |          |           | Rady powiatów   | przed zmianą | 468 294,00      | 468 294,00                    | 184 323,00                                | 0,00   | 184 323,00                       | 0,00                       | 283 971,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -5 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 468 294,00      | 468 294,00                    | 189 323,00                                | 0,00   | 189 323,00                       | 0,00                       | 278 971,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030  |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | przed zmianą | 283 971,00      | 283 971,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 283 971,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -5 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 278 971,00      | 278 971,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 278 971,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                        | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 |          |           | Starostwa powiatowe   | przed zmianą | 10 599 241,10   | 10 584 600,10                 | 10 548 600,10                             | 9 306 075,80   | 1 242 524,30                     | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 641,00         | 14 641,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00   | -900,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00   | 900,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 599 241,10   | 10 584 600,10                 | 10 548 600,10                             | 9 306 075,80   | 1 242 524,30                     | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 641,00                        | 14 641,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4400  |          |           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                        | 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  | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00   | 900,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 55 900,00       | 55 900,00                     | 55 900,00                                 | 0,00   | 55 900,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 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 | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00   | -900,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 19 100,00       | 19 100,00                     | 19 100,00                                 | 0,00   | 19 100,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |         |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |
|       |          |           |   |               |                 |                               |   |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | z tego: |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |         |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą  | 229 400,00      | 229 400,00                    | 229 400,00                                | 50 942,00  | 178 458,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |
|       |          |           | zmniejszenie  | -214,00       | -214,00         | -214,00                       | 0,00                                      | -214,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |
|       |          |           | zwiększenie   | 214,00        | 214,00          | 214,00                        | 214,00                                    | 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   | 229 400,00    | 229 400,00      | 229 400,00                    | 51 156,00                                 | 178 244,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |
| 4110  |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą  | 5 203,00        | 5 203,00                      | 5 203,00                                  | 5 203,00   | 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   | 214,00        | 214,00          | 214,00                        | 214,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | po zmianach   | 5 417,00      | 5 417,00        | 5 417,00                      | 5 417,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
| 4260  |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |
|       |          |           | zmniejszenie  | -214,00       | -214,00         | -214,00                       | 0,00                                      | -214,00  | 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   | 34 786,00     | 34 786,00       | 34 786,00                     | 0,00                                      | 34 786,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą  | 988 835,87      | 988 835,87                    | 39 000,00                                 | 0,00   | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 949 835,87    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |
|       |          |           | zmniejszenie  | -4 500,00     | -4 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | -4 500,00     | 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   | 984 335,87    | 984 335,87      | 39 000,00                     | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 945 335,87    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą  | 988 835,87      | 988 835,87                    | 39 000,00                                 | 0,00   | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 949 835,87    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | zmniejszenie  | -4 500,00     | -4 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | -4 500,00     | 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   | 984 335,87    | 984 335,87      | 39 000,00                     | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 945 335,87    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
| 8110  |          | 8110      | Usługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | przed zmianą  | 949 835,87      | 949 835,87                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 949 835,87    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | zmniejszenie  | -4 500,00     | -4 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | -4 500,00     | 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   | 945 335,87    | 945 335,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 945 335,87    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | przed zmianą  | 148 307,20      | 148 307,20                    | 148 307,20                                | 0,00   | 148 307,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | zwiększenie   | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | po zmianach   | 152 807,20    | 152 807,20      | 152 807,20                    | 0,00                                      | 152 807,20   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
| 75814 |          |           | Różne rozliczenia finansowe   | przed zmianą  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00  | 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  |         |
|       |          |           | zwiększenie   | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | po zmianach   | 29 500,00     | 29 500,00       | 29 500,00                     | 0,00                                      | 29 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
| 4530  |          |           | Podatek od towarów i usług (VAT).   | przed zmianą  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00  | 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  |         |
|       |          |           | zwiększenie   | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | po zmianach   | 29 500,00     | 29 500,00       | 29 500,00                     | 0,00                                      | 29 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą  | 25 511 277,54   | 19 123 410,06                 | 17 884 412,00                             | 15 456 363,00  | 2 428 049,00   | 811 500,00                 | 54 000,00                             | 373 498,06  | 0,00                                  | 6 387 867,48  | 6 387 867,48      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | zmniejszenie  | -83 000,00    | -83 000,00      | -32 000,00                    | -32 000,00                                | 0,00   | -51 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | zwiększenie   | 83 000,00     | 83 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00  | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |           | po zmianach   | 25 511 277,54 | 19 123 410,06   | 17 884 412,00                 | 15 424 363,00                             | 2 460 049,00   | 811 500,00   | 54 000,00                  | 373 498,06                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 6 387 867,48      | 6 387 867,48                     | 0,00                             | 0,00  |         |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne   | przed zmianą  | 403 000,00      | 403 000,00                    | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00   | 400 000,00                 | 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                             | 0,00                             |   |         |
|       |          |           | zwiększenie   | 51 000,00     | 51 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |         |
|       |          |           | po zmianach   | 454 000,00    | 454 000,00      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 451 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |         |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan   | Z tego:   |  |   |  |  |  |   |                              |  |  |   |  |  |  |                              |                              |
|-----------|----------|-----------------|--|--|---|--|---|--|--|--|---|------------------------------|--|--|---|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
|           |          |                 |  |  | Wydatki<br>bieżące                                  | z tego:  |   | z tego:  |  |  |   | Wydatki<br>majątkowe         | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |   |  |  |  |                              |                              |
|           |          |                 |  |  |   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane   | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące                   | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych;    | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                              |  | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                                       | W tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                              |                              |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   | 12  | 13                           | 14                                     | 15   | 16  | 17   | 18                                     | 19   |                              |                              |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 400 000,00<br>0,00<br>51 000,00<br>451 000,00       | 400 000,00<br>0,00<br>51 000,00<br>451 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 400 000,00<br>0,00<br>51 000,00<br>451 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |
|           | 80115    |                 | Technika   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 741 524,00<br>0,00<br>32 000,00<br>7 773 524,00   | 7 741 524,00<br>0,00<br>32 000,00<br>7 773 524,00  | 7 737 524,00<br>0,00<br>32 000,00<br>7 769 524,00 | 6 900 205,00<br>0,00<br>32 000,00<br>6 900 205,00                | 837 319,00<br>0,00<br>32 000,00<br>869 319,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 4 000,00<br>0,00<br>0,00<br>4 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 17 500,00<br>0,00<br>22 000,00<br>39 500,00         | 17 500,00<br>0,00<br>22 000,00<br>39 500,00        | 17 500,00<br>0,00<br>22 000,00<br>39 500,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 17 500,00<br>0,00<br>22 000,00<br>39 500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 334 400,00<br>0,00<br>10 000,00<br>344 400,00       | 334 400,00<br>0,00<br>10 000,00<br>344 400,00      | 334 400,00<br>0,00<br>10 000,00<br>344 400,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 334 400,00<br>0,00<br>10 000,00<br>344 400,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           | 80116    |                 | Szkoły policealne  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 70 000,00<br>-18 800,00<br>0,00<br>51 200,00        | 70 000,00<br>-18 800,00<br>0,00<br>51 200,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>-18 800,00<br>0,00<br>51 200,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 70 000,00<br>-18 800,00<br>0,00<br>51 200,00        | 70 000,00<br>-18 800,00<br>0,00<br>51 200,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>-18 800,00<br>0,00<br>51 200,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           | 80120    |                 | Licea ogólnokształcące   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 609 767,00<br>-32 200,00<br>0,00<br>9 577 567,00  | 9 609 767,00<br>-32 200,00<br>0,00<br>9 577 567,00 | 9 218 267,00<br>0,00<br>0,00<br>9 218 267,00      | 7 933 766,00<br>0,00<br>0,00<br>7 933 766,00                     | 1 284 501,00<br>-32 200,00<br>0,00<br>1 284 501,00 | 341 500,00<br>-32 200,00<br>0,00<br>309 300,00 | 50 000,00<br>0,00<br>0,00<br>50 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 341 500,00<br>-32 200,00<br>0,00<br>309 300,00      | 341 500,00<br>-32 200,00<br>0,00<br>309 300,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>-32 200,00<br>0,00<br>309 300,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 130 365,54<br>-32 000,00<br>0,00<br>7 098 365,54  | 742 498,06<br>-32 000,00<br>0,00<br>710 498,06     | 369 000,00<br>-32 000,00<br>0,00<br>337 000,00    | 158 164,00<br>-32 000,00<br>0,00<br>126 164,00                   | 210 836,00<br>0,00<br>0,00<br>210 836,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 373 498,06<br>0,00<br>0,00<br>373 498,06  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 6 387 867,48<br>0,00<br>0,00<br>6 387 867,48        | 6 387 867,48<br>0,00<br>0,00<br>6 387 867,48   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 44 000,00<br>-32 000,00<br>0,00<br>12 000,00        | 44 000,00<br>-32 000,00<br>0,00<br>12 000,00       | 44 000,00<br>-32 000,00<br>0,00<br>12 000,00      | 44 000,00<br>-32 000,00<br>0,00<br>12 000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 510 419,13<br>-208 300,12<br>0,00<br>3 302 119,01 | 339 779,13<br>-33 167,91<br>0,00<br>306 611,22     | 29 779,13<br>0,00<br>0,00<br>29 779,13            | 2 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 000,00                             | 27 779,13<br>0,00<br>0,00<br>27 779,13             | 229 000,00<br>-33 167,91<br>0,00<br>195 832,09 | 81 000,00<br>0,00<br>0,00<br>81 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 3 170 640,00<br>-175 132,21<br>0,00<br>2 995 507,79 | 3 170 640,00<br>-175 132,21<br>0,00<br>2 995 507,79  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|           | 85111    |                 | Szpitalne ogólne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 386 640,00<br>-208 300,12<br>0,00<br>3 178 339,88 | 216 000,00<br>-33 167,91<br>0,00<br>182 832,09     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>-33 167,91<br>0,00<br>182 832,09           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 216 000,00<br>-33 167,91<br>0,00<br>182 832,09  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 3 170 640,00<br>-175 132,21<br>0,00<br>2 995 507,79 | 3 170 640,00<br>-175 132,21<br>0,00<br>2 995 507,79  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |   |  |               |                      |  |   |  |  |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |                                  | z tego:                                     |   |  |               | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |  |  |      |
|           |          |                 |   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15                   | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |      |
|           |          | 2560            | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                   | przed zmianą | 216 000,00         | 216 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 216 000,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -33 167,91         | -33 167,91                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | -33 167,91                                  | 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  | 182 832,09         | 182 832,09                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 182 832,09                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 6220            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. | przed zmianą | 3 170 640,00       | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 3 170 640,00                           | 3 170 640,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -175 132,21        | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | -175 132,21                            | -175 132,21   | 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  | 2 995 507,79       | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 2 995 507,79                           | 2 995 507,79  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 8 224 838,38       | 6 937 980,42                        | 6 926 980,42                                    | 5 617 435,62   | 1 309 544,80                     | 0,00  | 11 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 1 286 857,96                           | 1 286 857,96  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -12 759,00         | -12 759,00                          | -11 259,00                                      | 0,00   | -11 259,00                       | 0,00  | -1 500,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 64 099,00          | 64 099,00                           | 64 099,00                                       | 0,00   | 64 099,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 8 276 178,38       | 6 989 320,42                        | 6 979 820,42                                    | 5 617 435,62   | 1 362 384,80                     | 0,00  | 9 500,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 1 286 857,96                           | 1 286 857,96  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 5 876 344,10       | 5 851 344,10                        | 5 843 344,10                                    | 4 663 849,30   | 1 179 494,80                     | 0,00  | 8 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 25 000,00                              | 25 000,00   | 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  | 51 340,00          | 51 340,00                           | 51 340,00                                       | 0,00   | 51 340,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 5 927 684,10       | 5 902 684,10                        | 5 894 684,10                                    | 4 663 849,30   | 1 230 834,80                     | 0,00  | 8 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 25 000,00                              | 25 000,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 326 996,00         | 326 996,00                          | 326 996,00                                      | 0,00   | 326 996,00                       | 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  | 25 000,00          | 25 000,00                           | 25 000,00                                       | 0,00   | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 351 996,00         | 351 996,00                          | 351 996,00                                      | 0,00   | 351 996,00                       | 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 | 44 000,00          | 44 000,00                           | 44 000,00                                       | 0,00   | 44 000,00                        | 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 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 26 340,00          | 26 340,00                           | 26 340,00                                       | 0,00   | 26 340,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 70 340,00          | 70 340,00                           | 70 340,00                                       | 0,00   | 70 340,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 85218           | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | przed zmianą | 1 070 136,32       | 1 070 136,32                        | 1 067 136,32                                    | 953 586,32   | 113 550,00                       | 0,00  | 3 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -11 146,00         | -11 146,00                          | -9 646,00                                       | 0,00   | -9 646,00                        | 0,00  | -1 500,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 12 759,00          | 12 759,00                           | 12 759,00                                       | 0,00   | 12 759,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 071 749,32       | 1 071 749,32                        | 1 070 249,32                                    | 953 586,32   | 116 663,00                       | 0,00  | 1 500,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 3 000,00           | 3 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 3 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -1 500,00          | -1 500,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | -1 500,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 1 500,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 8 300,00           | 8 300,00                            | 8 300,00  | 0,00   | 8 300,00                         | 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  | 9 312,00           | 9 312,00                            | 9 312,00  | 0,00   | 9 312,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 17 612,00          | 17 612,00                           | 17 612,00                                       | 0,00   | 17 612,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą | 400,00             | 400,00                              | 400,00  | 0,00   | 400,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -298,00            | -298,00                             | -298,00   | 0,00   | -298,00                          | 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  | 102,00             | 102,00                              | 102,00  | 0,00   | 102,00                           | 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 | 13 939,00          | 13 939,00                           | 13 939,00                                       | 0,00   | 13 939,00                        | 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  | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00   | 3 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 16 939,00          | 16 939,00                           | 16 939,00                                       | 0,00   | 16 939,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan  | Z tego:   |   |   |  |  |  |   |                                       |                              |                              |                                  |  |                                  |                                     |  |
|-----------|----------|-----------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|
|           |          |                 |  |   | Wydatki bieżące                                       | z tego:   |   |  |  | z tego:                                  |   |                                       |                              | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |  |                                  |                                     |  |
|           |          |                 |  |   |   | wydatki jednostek budżetowych                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                |                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |  |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                                       | 11                                       | 12  | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                               | 17   | 18                               | 19                                  |  |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | przed zmianą 5 000,00<br>zmniejszenie -3 802,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 198,00             | 5 000,00<br>-3 802,00<br>0,00<br>1 198,00             | 5 000,00<br>-3 802,00<br>0,00<br>1 198,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 5 000,00<br>-3 802,00<br>0,00<br>1 198,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą 1 000,00<br>zmniejszenie -605,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 395,00                 | 1 000,00<br>-605,00<br>0,00<br>395,00                 | 1 000,00<br>-605,00<br>0,00<br>395,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1 000,00<br>-605,00<br>0,00<br>395,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą 43 000,00<br>zmniejszenie -447,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 42 553,00             | 43 000,00<br>-447,00<br>0,00<br>42 553,00             | 43 000,00<br>-447,00<br>0,00<br>42 553,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 43 000,00<br>-447,00<br>0,00<br>42 553,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | przed zmianą 6 350,00<br>zmniejszenie -1 887,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 4 463,00             | 6 350,00<br>-1 887,00<br>0,00<br>4 463,00             | 6 350,00<br>-1 887,00<br>0,00<br>4 463,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 6 350,00<br>-1 887,00<br>0,00<br>4 463,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | przed zmianą 4 000,00<br>zmniejszenie -2 607,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 393,00             | 4 000,00<br>-2 607,00<br>0,00<br>1 393,00             | 4 000,00<br>-2 607,00<br>0,00<br>1 393,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 4 000,00<br>-2 607,00<br>0,00<br>1 393,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą 21 650,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 447,00<br>po zmianach 22 097,00              | 21 650,00<br>0,00<br>447,00<br>22 097,00              | 21 650,00<br>0,00<br>447,00<br>22 097,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 21 650,00<br>0,00<br>447,00<br>22 097,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 85220           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą 13 500,00<br>zmniejszenie -1 613,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 11 887,00           | 13 500,00<br>-1 613,00<br>0,00<br>11 887,00           | 13 500,00<br>-1 613,00<br>0,00<br>11 887,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 13 500,00<br>-1 613,00<br>0,00<br>11 887,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | przed zmianą 11 140,00<br>zmniejszenie -1 613,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 9 527,00            | 11 140,00<br>-1 613,00<br>0,00<br>9 527,00            | 11 140,00<br>-1 613,00<br>0,00<br>9 527,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 11 140,00<br>-1 613,00<br>0,00<br>9 527,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą 3 222 222,30<br>zmniejszenie -1 831,00<br>zwiększenie 1 831,00<br>po zmianach 3 222 222,30 | 3 222 222,30<br>-1 831,00<br>1 831,00<br>3 222 222,30 | 2 819 346,30<br>-500,00<br>500,00<br>2 819 346,30 | 2 591 455,00<br>-1 331,00<br>1 331,00<br>2 591 455,00 | 227 891,30<br>0,00<br>1 331,00<br>227 891,30         | 160 992,00<br>0,00<br>0,00<br>160 992,00 | 241 884,00<br>0,00<br>0,00<br>241 884,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 85333           | Powiatowe urzędy pracy   | przed zmianą 2 802 611,30<br>zmniejszenie -1 831,00<br>zwiększenie 1 831,00<br>po zmianach 2 802 611,30 | 2 802 611,30<br>-1 831,00<br>1 831,00<br>2 802 611,30 | 2 802 371,30<br>-500,00<br>500,00<br>2 802 371,30 | 2 579 380,00<br>-1 331,00<br>1 331,00<br>2 579 380,00 | 222 991,30<br>0,00<br>1 331,00<br>222 991,30         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 240,00<br>0,00<br>0,00<br>240,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą 2 031 906,00<br>zmniejszenie -500,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 2 031 406,00       | 2 031 906,00<br>-500,00<br>0,00<br>2 031 406,00       | 2 031 906,00<br>-500,00<br>0,00<br>2 031 406,00   | 2 031 906,00<br>-500,00<br>0,00<br>2 031 406,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |
|           |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | przed zmianą 1 000,00<br>zmniejszenie -1 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                 | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |  |                                  |                                     |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | 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 | 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 | Wnieście do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                               | 15                                    | 16            | 17   | 18                               | 19                                  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 5 500,00   | 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  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00   | 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 | 16 396,30       | 16 396,30                     | 16 396,30                                 | 0,00   | 16 396,30                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00   | -300,00                    | 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  | 16 096,30       | 16 096,30                     | 16 096,30                                 | 0,00   | 16 096,30                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -31,00          | -31,00                        | -31,00                                    | 0,00   | -31,00                     | 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  | 969,00          | 969,00                        | 969,00                                    | 0,00   | 969,00                     | 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 | 52 410,00       | 52 410,00                     | 52 410,00                                 | 0,00   | 52 410,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 331,00        | 1 331,00                      | 1 331,00                                  | 0,00   | 1 331,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 53 741,00       | 53 741,00                     | 53 741,00                                 | 0,00   | 53 741,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 6 846 050,06    | 6 846 050,06                  | 6 568 473,38                              | 5 971 310,38   | 597 163,00                 | 0,00                                  | 82 000,00  | 195 576,68        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 661,00      | -20 661,00                    | -20 661,00                                | -15 861,00   | -4 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 661,00       | 20 661,00                     | 20 661,00                                 | 20 661,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 846 050,06    | 6 846 050,06                  | 6 568 473,38                              | 5 976 110,38   | 592 363,00                 | 0,00                                  | 82 000,00  | 195 576,68        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 725 832,00    | 1 725 832,00                  | 1 724 832,00                              | 1 534 474,00   | 190 358,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 661,00      | -20 661,00                    | -20 661,00                                | -15 861,00   | -4 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 661,00       | 20 661,00                     | 20 661,00                                 | 20 661,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 725 832,00    | 1 725 832,00                  | 1 724 832,00                              | 1 539 274,00   | 185 558,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 168 000,00      | 168 000,00                    | 168 000,00                                | 168 000,00   | 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  | 7 868,00        | 7 868,00                      | 7 868,00                                  | 7 868,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 175 868,00      | 175 868,00                    | 175 868,00                                | 175 868,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | przed zmianą | 14 682,00       | 14 682,00                     | 14 682,00                                 | 14 682,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 568,00       | -2 568,00                     | -2 568,00                                 | -2 568,00  | 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  | 12 114,00       | 12 114,00                     | 12 114,00                                 | 12 114,00  | 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 | 215 000,00      | 215 000,00                    | 215 000,00                                | 215 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | -200,00  | 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  | 214 800,00      | 214 800,00                    | 214 800,00                                | 214 800,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00  | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 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  | 20 200,00       | 20 200,00                     | 20 200,00                                 | 20 200,00  | 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 | 38 400,00       | 38 400,00                     | 38 400,00                                 | 0,00   | 38 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 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  | 36 100,00       | 36 100,00                     | 36 100,00                                 | 0,00   | 36 100,00                  | 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 | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00   | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00   | -2 500,00                  | 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  | 33 500,00       | 33 500,00                     | 33 500,00                                 | 0,00   | 33 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan  | Z tego:   |  |   |  |  |   |   |  |                              |                              |  |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
|           |          |                 |   |   | Wydatki<br>bieżące                                      | z tego:  |   |  |  | z tego:   |   |  |                              | Wydatki<br>majątkowe         | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |  |  |
|           |          |                 |   |   |   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane     | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące       | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych;       | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                |                              |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10                                     | 11  | 12  | 13   | 14                           | 15                           | 16                                     | 17   | 18                                     | 19   |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | przed zmianą 3 000,00<br>zmniejszenie -3 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                   | 3 000,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>0,00                   | 3 000,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>0,00                  | 3 000,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą 1 024 200,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 12 593,00<br>po zmianach 1 036 793,00       | 1 024 200,00<br>0,00<br>12 593,00<br>1 036 793,00       | 1 024 200,00<br>0,00<br>12 593,00<br>1 036 793,00      | 1 024 200,00<br>0,00<br>12 593,00<br>1 036 793,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4800            | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | przed zmianą 73 970,00<br>zmniejszenie -10 093,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 63 877,00            | 73 970,00<br>-10 093,00<br>0,00<br>63 877,00            | 73 970,00<br>-10 093,00<br>0,00<br>63 877,00           | 73 970,00<br>-10 093,00<br>0,00<br>63 877,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 855       |          |                 | Rodzina   | przed zmianą 3 734 303,98<br>zmniejszenie -15 954,00<br>zwiększenie 15 954,00<br>po zmianach 3 734 303,98 | 3 734 303,98<br>-15 954,00<br>15 954,00<br>3 734 303,98 | 2 410 556,98<br>-7 949,00<br>15 954,00<br>2 418 561,98 | 1 973 187,98<br>-680,00<br>7 265,00<br>1 979 772,98 | 437 369,00<br>-7 269,00<br>8 689,00<br>438 789,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 1 323 747,00<br>-8 005,00<br>0,00<br>1 315 742,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           | 85508    |                 | Rodziny zastępcze   | przed zmianą 1 946 706,50<br>zmniejszenie -7 013,00<br>zwiększenie 7 013,00<br>po zmianach 1 946 706,50   | 1 946 706,50<br>-7 013,00<br>7 013,00<br>1 946 706,50   | 695 959,50<br>0,00<br>7 013,00<br>702 972,50           | 588 590,50<br>0,00<br>6 585,00<br>595 175,50        | 107 369,00<br>0,00<br>428,00<br>107 797,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 1 250 747,00<br>-7 013,00<br>0,00<br>1 243 734,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 1 250 000,00<br>zmniejszenie -7 013,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 242 987,00       | 1 250 000,00<br>-7 013,00<br>0,00<br>1 242 987,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 1 250 000,00<br>-7 013,00<br>0,00<br>1 242 987,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą 71 173,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 6 585,00<br>po zmianach 77 758,00              | 71 173,00<br>0,00<br>6 585,00<br>77 758,00              | 71 173,00<br>0,00<br>6 585,00<br>77 758,00             | 71 173,00<br>0,00<br>6 585,00<br>77 758,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą 6 585,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 428,00<br>po zmianach 7 013,00                  | 6 585,00<br>0,00<br>428,00<br>7 013,00                  | 6 585,00<br>0,00<br>428,00<br>7 013,00                 | 6 585,00<br>0,00<br>428,00<br>7 013,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 6 585,00<br>0,00<br>428,00<br>7 013,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                   | przed zmianą 1 787 597,48<br>zmniejszenie -8 941,00<br>zwiększenie 8 941,00<br>po zmianach 1 787 597,48   | 1 787 597,48<br>-8 941,00<br>8 941,00<br>1 787 597,48   | 1 714 597,48<br>-7 949,00<br>8 941,00<br>1 715 589,48  | 1 384 597,48<br>-680,00<br>680,00<br>1 384 597,48   | 330 000,00<br>-7 269,00<br>8 261,00<br>330 992,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 73 000,00<br>-992,00<br>0,00<br>72 008,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | przed zmianą 3 000,00<br>zmniejszenie -992,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 2 008,00                 | 3 000,00<br>-992,00<br>0,00<br>2 008,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 3 000,00<br>-992,00<br>0,00<br>2 008,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą 18 500,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 680,00<br>po zmianach 19 180,00                | 18 500,00<br>0,00<br>680,00<br>19 180,00                | 18 500,00<br>0,00<br>680,00<br>19 180,00               | 18 500,00<br>0,00<br>680,00<br>19 180,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
|           |          | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | przed zmianą 5 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 300,00<br>po zmianach 5 300,00                  | 5 000,00<br>0,00<br>300,00<br>5 300,00                  | 5 000,00<br>0,00<br>300,00<br>5 300,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 5 000,00<br>0,00<br>300,00<br>5 300,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |

| Dział | Rozdział              | § / grupa   | Nazwa        | Plan                  | Z tego:               |                               |   |  |                            |                                       |  |                     |                                  |                                       |                      |                      |  |                                  |   |
|-------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|
|       |                       |   |              |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                       |   | 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        | Wydatki              | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                     | 3   | 4            | 5                     | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                  | 14                               | 15                                    | 16                   | 17                   | 18   | 19                               |   |
|       | 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zmniejszenie | -2 269,00             | -2 269,00             | -2 269,00                     | 0,00                                      | -2 269,00  | 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  | 731,00                | 731,00                | 731,00                        | 0,00                                      | 731,00   | 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 | 35 000,00             | 35 000,00             | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zmniejszenie | -4 000,00             | -4 000,00             | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 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  | 31 000,00             | 31 000,00             | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                               | przed zmianą | 4 500,00              | 4 500,00              | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zmniejszenie | -1 000,00             | -1 000,00             | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 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  | 3 500,00              | 3 500,00              | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300                  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 71 062,00             | 71 062,00             | 71 062,00                     | 0,00                                      | 71 062,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zwiększenie  | 6 961,00              | 6 961,00              | 6 961,00                      | 0,00                                      | 6 961,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | po zmianach  | 78 023,00             | 78 023,00             | 78 023,00                     | 0,00                                      | 78 023,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4410                  | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 19 300,00             | 19 300,00             | 19 300,00                     | 0,00                                      | 19 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | po zmianach  | 20 300,00             | 20 300,00             | 20 300,00                     | 0,00                                      | 20 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4710                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 412,17              | 3 412,17              | 3 412,17                      | 3 412,17                                  | 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 | -680,00               | -680,00               | -680,00                       | -680,00                                   | 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  | 2 732,17              | 2 732,17              | 2 732,17                      | 2 732,17                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 1 553 165,91          | 95 850,00             | 25 850,00                     | 850,00                                    | 25 000,00  | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 1 457 315,91         | 1 457 315,91         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zmniejszenie | -145,00               | -145,00               | -145,00                       | 0,00                                      | -145,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zwiększenie  | 145,00                | 145,00                | 145,00                        | 145,00                                    | 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  | 1 553 165,91          | 95 850,00             | 25 850,00                     | 995,00                                    | 24 855,00  | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 1 457 315,91         | 1 457 315,91         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 92105 |                       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | przed zmianą | 85 850,00             | 85 850,00             | 25 850,00                     | 850,00                                    | 25 000,00  | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zmniejszenie | -145,00               | -145,00               | -145,00                       | 0,00                                      | -145,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zwiększenie  | 145,00                | 145,00                | 145,00                        | 145,00                                    | 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  | 85 850,00             | 85 850,00             | 25 850,00                     | 995,00                                    | 24 855,00  | 60 000,00                  | 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 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 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                             | 0,00  |
|       |                       |   | zwiększenie  | 145,00                | 145,00                | 145,00                        | 145,00                                    | 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  | 145,00                | 145,00                | 145,00                        | 145,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 12 000,00             | 12 000,00             | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |                       |   | zmniejszenie | -145,00               | -145,00               | -145,00                       | 0,00                                      | -145,00  | 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  | 11 855,00             | 11 855,00             | 11 855,00                     | 0,00                                      | 11 855,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | <b>Wydatki razem:</b> |   |              | przed zmianą          | <b>126 147 088,25</b> | <b>60 848 657,89</b>          | <b>54 699 236,64</b>                      | <b>42 028 985,06</b>                                 | <b>12 670 251,58</b>       | <b>1 298 492,00</b>                   | <b>2 113 702,00</b>  | <b>1 787 391,38</b> | <b>0,00</b>                      | <b>949 835,87</b>                     | <b>65 298 430,36</b> | <b>65 298 430,36</b> | <b>439 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |                       |   | zmniejszenie | <b>-353 549,12</b>    | <b>-178 416,91</b>    | <b>-75 244,00</b>             | <b>-49 326,00</b>                         | <b>-25 918,00</b>                                    | <b>-84 167,91</b>          | <b>-14 505,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-4 500,00</b>                      | <b>-175 132,21</b>   | <b>-175 132,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |                       |   | zwiększenie  | <b>196 589,00</b>     | <b>196 589,00</b>     | <b>196 589,00</b>             | <b>28 785,00</b>                          | <b>116 804,00</b>                                    | <b>51 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |                       |   | po zmianach  | <b>125 990 128,13</b> | <b>60 866 829,98</b>  | <b>54 769 581,64</b>          | <b>42 008 444,06</b>                      | <b>12 761 137,58</b>                                 | <b>1 265 324,09</b>        | <b>2 099 197,00</b>                   | <b>1 787 391,38</b>  | <b>0,00</b>         | <b>945 335,87</b>                | <b>65 123 298,15</b>                  | <b>65 123 298,15</b> | <b>439 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                                     |   |   |                                  |   |   |                      |  |  |               |  |  |  |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--|--|---------------|--|--|--|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   | z tego:   |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |               |  |  |  |      |      |
|           |          |                 |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      |  | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2<br>i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13                   | 14                                     | 15   | 16            | 17   | 18                                     | 19   |      |      |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 497 000,00         | 497 000,00                          | 497 000,00                                      | 214 050,00  | 282 950,00                       | 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  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 45 000,00                                       | 45 000,00   | 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  | 542 000,00         | 542 000,00                          | 542 000,00                                      | 259 050,00  | 282 950,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 01005     |          |                 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                | przed zmianą | 497 000,00         | 497 000,00                          | 497 000,00                                      | 214 050,00  | 282 950,00                       | 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  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 45 000,00                                       | 45 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 542 000,00         | 542 000,00                          | 542 000,00                                      | 259 050,00  | 282 950,00                       | 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 | 166 679,00         | 166 679,00                          | 166 679,00                                      | 166 679,00  | 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  | 37 673,00          | 37 673,00                           | 37 673,00                                       | 37 673,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 204 352,00         | 204 352,00                          | 204 352,00                                      | 204 352,00  | 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 | 30 583,00          | 30 583,00                           | 30 583,00                                       | 30 583,00   | 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  | 6 404,00           | 6 404,00                            | 6 404,00  | 6 404,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 36 987,00          | 36 987,00                           | 36 987,00                                       | 36 987,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                              | przed zmianą | 4 388,00           | 4 388,00                            | 4 388,00  | 4 388,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 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  | 923,00             | 923,00                              | 923,00  | 923,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 5 311,00           | 5 311,00                            | 5 311,00  | 5 311,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                 | przed zmianą | 9 072 984,00       | 9 072 984,00                        | 8 861 034,00                                    | 7 899 515,00                                      | 961 519,00                       | 0,00  | 211 950,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -44 537,00         | -44 537,00                          | -44 537,00                                      | -4 537,00   | -4 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 44 537,00          | 44 537,00                           | 44 537,00                                       | 44 537,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 9 072 984,00       | 9 072 984,00                        | 8 861 034,00                                    | 7 899 515,00                                      | 921 519,00                       | 0,00  | 211 950,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
| 75411     |          |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | przed zmianą | 9 072 984,00       | 9 072 984,00                        | 8 861 034,00                                    | 7 899 515,00                                      | 961 519,00                       | 0,00  | 211 950,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -44 537,00         | -44 537,00                          | -44 537,00                                      | -4 537,00   | -4 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 44 537,00          | 44 537,00                           | 44 537,00                                       | 44 537,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 9 072 984,00       | 9 072 984,00                        | 8 861 034,00                                    | 7 899 515,00                                      | 921 519,00                       | 0,00  | 211 950,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 75 305,00          | 75 305,00                           | 75 305,00                                       | 75 305,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -493,00            | -493,00                             | -493,00   | -493,00   | 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                                   |  |      |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 74 812,00          | 74 812,00                           | 74 812,00                                       | 74 812,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |
|           |          | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | przed zmianą | 77 659,00          | 77 659,00                           | 77 659,00                                       | 77 659,00   | 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  | 4 039,00           | 4 039,00                            | 4 039,00  | 4 039,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 81 698,00          | 81 698,00                           | 81 698,00                                       | 81 698,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |
|           |          | 4060            | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | przed zmianą | 311 961,00         | 311 961,00                          | 311 961,00                                      | 311 961,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -4 044,00          | -4 044,00                           | -4 044,00                                       | -4 044,00   | 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  | 307 917,00         | 307 917,00                          | 307 917,00                                      | 307 917,00  | 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 | 33 888,00          | 33 888,00                           | 33 888,00                                       | 33 888,00   | 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  | 445,00             | 445,00                              | 445,00  | 445,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 34 333,00          | 34 333,00                           | 34 333,00                                       | 34 333,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | przed zmianą | 3 960,00           | 3 960,00                            | 3 960,00  | 3 960,00  | 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  | 53,00              | 53,00                               | 53,00   | 53,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 4 013,00           | 4 013,00                            | 4 013,00  | 4 013,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                                   |  |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał             | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:              |                                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |               |  |   |  |  |             |             |             |
|-----------------------|----------|-----------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---------------|--|---|--|--|-------------|-------------|-------------|
|                       |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące   | z tego:                             |   |  | z tego:                          |   |   |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |   |  |  |             |             |             |
|                       |          |                 |  |              |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |             |             |
| 1                     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                    | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14                   | 15            | 16                                     | 17  | 18                                     | 19   |             |             |             |
|                       |          | 4180            | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 1 530 853,00         | 1 530 853,00                        | 1 530 853,00                                    | 1 530 853,00   | 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  | 40 000,00            | 40 000,00                           | 40 000,00                                       | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |             |             |
|                       |          |                 |  | po zmianach  | 1 570 853,00         | 1 570 853,00                        | 1 570 853,00                                    | 1 570 853,00   | 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 | 293 000,00           | 293 000,00                          | 293 000,00                                      | 0,00   | 293 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |             |             |
|                       |          |                 |  | zmniejszenie | -40 000,00           | -40 000,00                          | -40 000,00                                      | 0,00   | -40 000,00                       | 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  | 253 000,00           | 253 000,00                          | 253 000,00                                      | 0,00   | 253 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |  | przed zmianą | <b>14 163 244,74</b> | <b>14 163 244,74</b>                | <b>13 773 834,42</b>                            | <b>11 163 517,65</b>   | <b>2 610 316,77</b>              | <b>68 245,32</b>                            | <b>321 165,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             |             |
|                       |          |                 |  | zmniejszenie | <b>-44 537,00</b>    | <b>-44 537,00</b>                   | <b>-44 537,00</b>                               | <b>-4 537,00</b>   | <b>-40 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |  | zwiększenie  | <b>89 537,00</b>     | <b>89 537,00</b>                    | <b>89 537,00</b>                                | <b>89 537,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |  | po zmianach  | <b>14 208 244,74</b> | <b>14 208 244,74</b>                | <b>13 818 834,42</b>                            | <b>11 248 517,65</b>   | <b>2 570 316,77</b>              | <b>68 245,32</b>                            | <b>321 165,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28/53/2024  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 4 grudnia 2024 r.

### **Objaśnienia**

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.636.2024.MN) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 45.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych ze scaleniami gruntów.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.825.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.340 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej, przyjętych do domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.415.2024.AW) na podstawie decyzji Ministra Finansów z 29 listopada 2024 r. zmniejszono dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2024 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wsparcie SP ZOZ w Hajnówce w obliczu kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej” zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 33.167,91 zł (85111§2130) i 175.132,21 zł (85111§6430).

4. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, PPP, PUP, KP PSP, PCPR, ZSZ.