

**Rada Miejska Łomży**

**Autopoprawka**

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok**

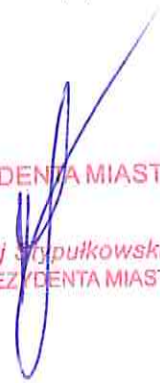
Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku (autopoprawka w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok) z dnia 19 września 2019 r. :

1. W planie wydatków bieżących zadań własnych proszę o przeniesienie kwoty 1 220 000 zł dedykowanej pierwotnie przedszkolom publicznym do rozdz. 80195 § 4010, z uwagi na konieczność głębszej analizy realizacji planów finansowych tych placówek w bieżącym roku budżetowym.

Po zmianach deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr Andrzej Stypułkowski*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA







Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan			z tego:				z tego:			Wydajki i inwestycje majątkowe	Wydajki na wydatki 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	
700		4220	Zakup środków zymności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
70004		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	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
70005		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 250 656,00	-6 250 656,00	0,00	-6 250 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250 656,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
70004		6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 770 656,00	5 770 656,00	0,00	5 770 656,00	0,00	5 770 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 656,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		6660	Deficjce celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 477 670,00	-4 477 670,00	0,00	-4 477 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 477 670,00	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
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 877 670,00	3 877 670,00	0,00	3 877 670,00	0,00	3 877 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 670,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przesiarsznego	przed zmianą	233 160,00	233 160,00	0,00	233 160,00	0,00	233 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 160,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 160,00	183 160,00	0,00	183 160,00	0,00	183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 160,00	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	183 160,00	183 160,00	0,00	183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 160,00	0,00	0,00



Dotyczy	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
					Plan	Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		3	4													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		274 490,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Proszona działalność		252 490,00	252 490,00	252 490,00	252 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					217 900,00	167 900,00	131 900,00	6 100,00	125 800,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					-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
					210 400,00	160 400,00	124 400,00	6 100,00	118 300,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 245 771,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00
					-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 545 771,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 245 771,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00
					-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 545 771,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00
					134 347 113,00	123 298 079,00	102 725 702,00	84 739 372,00	17 986 330,00	17 161 650,00	270 054,00	0,00	0,00	11 057 034,00	11 057 034,00	2 591 136,00
					-1 263 010,00	-1 018 010,00	-311 120,00	-263 692,00	-47 428,00	-17 250,00	-1 045,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	-189 000,00
					11 997 115,00	10 877 115,00	9 512 232,00	9 349 526,00	162 706,00	17 250,00	0,00	0,00	1 347 633,00	1 120 000,00	0,00	0,00
					145 081 218,00	133 149 184,00	111 926 814,00	93 825 205,00	18 101 608,00	17 163 680,00	268 009,00	0,00	0,00	11 932 034,00	11 932 034,00	2 402 136,00
					37 020 695,00	33 554 751,00	32 493 426,00	28 552 803,00	3 940 617,00	794 800,00	66 531,00	0,00	0,00	3 665 944,00	3 665 944,00	0,00
					-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
					4 317 165,00	4 317 165,00	4 317 165,00	4 266 810,00	110 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41 287 663,00	37 671 919,00	36 610 568,00	32 759 613,00	4 050 875,00	794 800,00	66 531,00	0,00	0,00	3 615 944,00	3 615 944,00	0,00
					21 969 599,00	21 969 599,00	21 969 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 162 710,00	4 162 710,00	4 162 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 132 309,00	26 132 309,00	26 132 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 248 050,00	4 248 050,00	4 248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 292 150,00	4 292 150,00	4 292 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					607 432,00	607 432,00	607 432,00	0,00	607 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					662 432,00	662 432,00	662 432,00	0,00	662 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				8 460 075,00	8 460 075,00	8 460 075,00	8 460 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 100,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 646 175,00	8 646 175,00	8 646 175,00	8 646 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 882 517,00	1 882 517,00	1 882 517,00	1 882 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 719 017,00	1 719 017,00	1 719 017,00	1 719 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 990,00	0,00	0,00
				-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00
				1 775 990,00	1 775 990,00	1 775 990,00	1 775 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 990,00	0,00	0,00
				17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 451 305,00	19 041 679,00	17 276 517,00	15 470 693,00	1 805 624,00	571 300,00	23 848,00	1 170 016,00	-35 201,00	0,00	4 409 626,00	2 296 636,00	0,00
				-40 201,00	-40 201,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 154 601,00	2 034 601,00	1 999 400,00	1 999 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				25 565 705,00	21 036 079,00	19 270 917,00	17 470 093,00	1 800 624,00	571 300,00	23 848,00	1 170 016,00	0,00	0,00	4 529 626,00	2 296 636,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 517,00	31 517,00	31 517,00	31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 987 638,00	11 987 638,00	11 987 638,00	11 987 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 983 200,00	1 983 200,00	1 983 200,00	1 983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 970 838,00	13 970 838,00	13 970 838,00	13 970 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 171 352,00	2 171 352,00	2 171 352,00	2 171 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 187 552,00	2 187 552,00	2 187 552,00	2 187 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 288,00	91 288,00	91 288,00	91 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 000,00	-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
				86 288,00	86 288,00	86 288,00	86 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 213,00	383 213,00	383 213,00	383 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 213,00	0,00	0,00
				-31 517,00	-31 517,00	-31 517,00	-31 517,00	0,00	-31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 517,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351 696,00	351 696,00	351 696,00	351 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji z Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -398,00 0,00 102,00	500,00 -398,00 0,00 102,00	500,00 -398,00 0,00 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -398,00 0,00 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 -18 190,00 0,00 41 810,00	60 000,00 -18 190,00 0,00 41 810,00	60 000,00 -18 190,00 0,00 41 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -18 190,00 0,00 41 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -512,00 0,00 488,00	1 000,00 -512,00 0,00 488,00	1 000,00 -512,00 0,00 488,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -512,00 0,00 488,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 361,00 -13 575,00 0,00 13 786,00	27 361,00 -13 575,00 0,00 13 786,00	27 361,00 -13 575,00 0,00 13 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 361,00 -13 575,00 0,00 13 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -425,00 0,00 775,00	1 200,00 -425,00 0,00 775,00	1 200,00 -425,00 0,00 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 -425,00 0,00 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -362,00 0,00 838,00	1 200,00 -362,00 0,00 838,00	1 200,00 -362,00 0,00 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 -362,00 0,00 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 760,00 -7 280,00 0,00 25 500,00	32 760,00 -7 280,00 0,00 25 500,00	32 760,00 -7 280,00 0,00 25 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 760,00 -7 280,00 0,00 25 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -200,00 0,00 300,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -200,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80195		Pracownicy działalnictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 279 843,00 -843 039,00 2 532 432,00 6 989 236,00	5 279 843,00 -843 039,00 2 532 432,00 6 989 236,00	5 279 843,00 -843 039,00 2 532 432,00 6 989 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 279 843,00 -843 039,00 2 532 432,00 6 989 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 553,00 -645,00 0,00 80 908,00	81 553,00 -645,00 0,00 80 908,00	81 553,00 -645,00 0,00 80 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 553,00 -645,00 0,00 80 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3251		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 177,00 0,00 0,00 9 177,00	9 177,00 0,00 0,00 9 177,00	9 177,00 0,00 0,00 9 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 177,00 0,00 0,00 9 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 917,00 0,00 1 220 000,00 1 345 917,00	125 917,00 0,00 1 220 000,00 1 345 917,00	125 917,00 0,00 1 220 000,00 1 345 917,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 917,00 0,00 1 220 000,00 1 345 917,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wysokości bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakwy Inwestycyjne	w tym: w tym: finansowane z subtelam Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		3	4														
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 746,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 387,00	20 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 554,00	236 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 165,00	58 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					294 719,00	294 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34 871,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41 706,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 794,00	35 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77 324,00	77 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 302,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		158 447,00	158 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 212,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					173 659,00	173 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 241,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 028,00	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i finansowanie z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki z realizacji 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 2.1	na programy finansowane z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	inwestycje i finansowanie z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	
				-125 462,00	-125 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 462,00	-125 462,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 038,00	89 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 038,00	89 038,00	0,00	0,00	
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				-63 538,00	-63 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 538,00	-63 538,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	
				23 528 977,00	22 703 667,00	16 119 571,00	11 180 516,00	4 938 055,00	938 936,00	5 291 444,00	1 153 716,00	0,00	0,00	0,00	625 310,00	625 310,00	0,00	0,00
				-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				113 003,00	113 003,00	113 003,00	113 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 341 980,00	22 716 670,00	16 231 574,00	11 293 519,00	4 938 055,00	938 936,00	5 191 444,00	1 153 716,00	0,00	0,00	0,00	625 310,00	625 310,00	0,00	0,00
				291 693,00	231 693,00	231 032,00	157 267,00	73 766,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				310 693,00	250 693,00	250 032,00	176 267,00	73 766,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				131 135,00	131 135,00	131 135,00	131 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				147 035,00	147 035,00	147 035,00	147 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 487,00	19 487,00	19 487,00	19 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 567,00	22 567,00	22 567,00	22 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 833 806,00	1 833 806,00	1 833 806,00	1 833 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 733 806,00	1 733 806,00	1 733 806,00	1 733 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 706 408,00	1 706 408,00	1 706 408,00	1 706 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 606 408,00	1 606 408,00	1 606 408,00	1 606 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 732 029,00	3 732 029,00	3 732 029,00	3 732 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84 603,00	84 603,00	84 603,00	84 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 816 632,00	3 816 632,00	3 816 632,00	3 816 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 636 004,00	2 636 004,00	2 636 004,00	2 636 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 175,00	83 175,00	83 175,00	83 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 719 179,00	2 719 179,00	2 719 179,00	2 719 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z utraktem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	487 117,00	487 117,00	487 117,00	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	
854	4010	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	488 545,00	488 545,00	488 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	595 150,00	595 150,00	595 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			po zmianach	594 590,00	594 590,00	594 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	251 157,00	251 157,00	251 157,00	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
85406	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 587,00	50 587,00	50 587,00	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
85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85406	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 087,00	52 087,00	52 087,00	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
85406	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 325 667,00	12 890 950,00	10 478 850,00	7 999 754,00	2 488 696,00	1 757 300,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	335 617,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
85406	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	817 855,00	818 710,00	742 592,00	74 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 131 522,00	13 795 965,00	11 263 590,00	8 735 346,00	2 550 214,00	1 757 300,00	755 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	335 617,00	0,00	0,00
85406	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 824 754,00	1 594 454,00	1 594 454,00	1 471 789,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	322 320,00	322 320,00	321 920,00	279 492,00	42 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 947 074,00	1 917 074,00	1 816 374,00	1 751 281,00	165 093,00	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
4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 999 571,00	1 999 571,00	1 999 571,00	1 999 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	219 610,00	219 610,00	219 610,00	219 610,00	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
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 419 181,00	1 419 181,00	1 419 181,00	1 419 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	174 255,00	174 255,00	174 255,00	174 255,00	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	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
			po zmianach	41 893,00	41 893,00	41 893,00	41 893,00	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	216 148,00	216 148,00	216 148,00	216 148,00	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
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 289,00	8 289,00	8 289,00	8 289,00	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	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
			po zmianach	34 249,00	34 249,00	34 249,00	34 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			po zmianach	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			po zmianach	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rodział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:			z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2)	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 0,00 398,00	10 000,00 0,00 398,00	10 000,00 0,00 398,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	36 000,00 0,00	36 000,00 0,00	36 000,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 190,00 0,00	54 190,00 0,00	54 190,00 0,00	0,00 0,00	54 190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 pocztowych	13 575,00 0,00	13 575,00 0,00	13 575,00 0,00	0,00 0,00	13 575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 575,00 0,00	23 575,00 0,00	23 575,00 0,00	0,00 0,00	23 575,00 0,00	0,00 0,00	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	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 765,00 0,00	80 765,00 0,00	80 765,00 0,00	0,00 0,00	80 765,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 045,00 0,00	86 045,00 0,00	86 045,00 0,00	0,00 0,00	86 045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 437 867,00 0,00	7 132 250,00 0,00	7 132 250,00 0,00	4 235 849,00 0,00	1 897 001,00 0,00	1 004 200,00 0,00	5 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	305 617,00 0,00	0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	484 860,00 0,00	454 880,00 0,00	484 790,00 0,00	463 100,00 0,00	31 690,00 0,00	1 004 200,00 0,00	5 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	305 617,00 0,00	0,00 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 407,00 0,00	3 695 257,00 0,00	3 695 257,00 0,00	3 695 257,00 0,00	610 407,00 0,00	5 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			Występk majątkowe	Występk i inwestycje i zakazy inwestycyjne	w tym: inwestycje i inwestycje z użyciem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3	
				Wydatki bieżące	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	obsługa długu	11	12				13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4220	Zakup środków żywności		1 054 252,00 0,00 8 868,00	1 054 252,00 0,00 8 868,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 054 252,00 0,00 8 868,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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		348 000,00 0,00 12 492,00	348 000,00 0,00 12 492,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	348 000,00 0,00 12 492,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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		3 000,00 22 000,00 4 500,00	3 000,00 22 000,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 22 000,00 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 0,00	0,00 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		330,00 4 830,00 148 659,00	330,00 4 830,00 148 659,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,00 4 830,00 148 659,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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		0,00 5 245,00 153 904,00 9 900,00	0,00 5 245,00 153 904,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 245,00 153 904,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00 10 300,00 182 455,00 0,00	400,00 10 300,00 182 455,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 10 300,00 182 455,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 355,00 183 810,00 754 461,00 -12 000,00	1 355,00 183 810,00 754 461,00 -12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 355,00 183 810,00 754 461,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85419		Osrodk rewitalizacyjno-wychowawcze		742 461,00 24 085,00 -12 000,00 0,00	742 461,00 24 085,00 -12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	742 461,00 24 085,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		24 085,00 -12 000,00 0,00 12 085,00 66 989,00 0,00 845,00	24 085,00 -12 000,00 0,00 12 085,00 66 989,00 0,00 845,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 085,00 -12 000,00 0,00 12 085,00 66 989,00 0,00 845,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85495		Pozostała działalność		67 034,00 4 356,00 0,00 5 001,00 4 710 699,00 0,00 145 300,00 4 655 999,00	67 034,00 4 356,00 0,00 5 001,00 4 710 699,00 0,00 145 300,00 4 655 999,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67 034,00 4 356,00 0,00 5 001,00 4 710 699,00 0,00 145 300,00 4 655 999,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00 645,00 5 001,00 4 710 699,00 0,00 145 300,00 4 655 999,00	0,00 645,00 5 001,00 4 710 699,00 0,00 145 300,00 4 655 999,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 645,00 5 001,00 4 710 699,00 0,00 145 300,00 4 655 999,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
855		Różnica		145 300,00 4 655 999,00	145 300,00 4 655 999,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145 300,00 4 655 999,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w 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			
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 665,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 665,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 215 484,00	5 802 845,00	112 176,00	15 203,00	96 973,00	9 689 673,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412 635,00	16 148 624,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 844 000,00	-1 844 000,00	0,00	
			zwiększenie	2 077 318,00	257 316,00	36 316,00	6 000,00	32 318,00	2 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	
			po zmianach	32 448 722,00	10 060 167,00	150 494,00	21 203,00	129 291,00	9 888 673,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388 635,00	17 988 624,00	0,00	
			przed zmianą	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 844 000,00	-1 844 000,00	0,00			
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 551 294,00	1 462 000,00	313,00	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 381,00	4 188 381,00	0,00			
przed zmianą	1 432 600,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	1 432 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 462 600,00	1 462 600,00	0,00	0,00	0,00	1 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 844 000,00	-1 844 000,00	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	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00			
przed zmianą	2 154 550,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 184 550,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00			
przed zmianą	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 391 073,00	2 391 073,00	0,00	0,00	0,00	2 391 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 331 073,00	2 331 073,00	0,00	0,00	0,00	2 331 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 391 073,00	2 391 073,00	0,00	0,00	0,00	2 391 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 331 073,00	2 331 073,00	0,00	0,00	0,00	2 331 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
					7	6	5	8	9	10	11		12	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 000,00 zmniejszenie	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 600,00 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
				630 600,00 po zmianach	24 600,00	630 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 590 000,00 zmniejszenie	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00 zwiększenie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 790 000,00 po zmianach	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 077 709,00 przed zmianą	261 606 435,00	200 651 533,00	128 040 076,00	72 641 457,00	38 408 384,00	8 152 596,00	9 546 151,00	4 245 771,00	91 071 274,00	91 071 274,00	23 125 543,00	23 125 543,00
				-4 925 425,00 zmniejszenie	-2 221 345,00	-714 455,00	-446 959,00	-287 486,00	-17 230,00	-101 045,00	-688 595,00	-700 000,00	-2 704 080,00	-2 704 080,00	-189 000,00	-189 000,00
				19 905 153,00 zwiększenie	13 424 361,00	11 829 993,00	16 435 421,00	1 393 882,00	246 250,00	1 145,00	1 347 843,00	0,00	6 481 772,00	6 481 772,00	1 820 000,00	1 820 000,00
				367 058 437,00 po zmianach	272 209 471,00	211 766 381,00	138 026 538,00	73 737 853,00	38 637 384,00	8 052 696,00	10 207 239,00	3 645 771,00	94 848 966,00	94 848 966,00	24 756 543,00	24 756 543,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
					7	6	5	8	9	10	11		12	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
				70 130 458,00 przed zmianą	69 754 324,00	13 169 994,00	10 763 049,00	2 406 945,00	137 788,00	56 446 542,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	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
				70 130 458,00 zwiększenie	69 754 324,00	13 169 994,00	10 763 049,00	2 406 945,00	137 788,00	56 446 542,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	0,00	0,00
				0,00 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00