

**UCHWAŁA NR L/342/24  
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 19 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 203.560 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.471.085 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.424 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.854.803 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 59.340 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 130.506.621 zł, z tego:

- bieżące kwota 69.640.006 zł,
- majątkowe kwota 60.866.615 zł,

wydatki ogółem kwota 150.928.536 zł, z tego:

- bieżące kwota 71.039.827 zł,
- majątkowe kwota 79.888.709 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 20.421.915 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 4.744.335 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 394.263 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.983.317 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.791 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 13.964.526 zł).

**§ 3.** Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Przychody i rozchody budżetu w 2024r. zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r. oraz Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r. i Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 20.421.915 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 4.744.335 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 394.263 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.983.317 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.791 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 13.964.526 zł).”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.376.368 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.954.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Dariusz Jaworowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/342/24  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia 19 marca 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>162 360,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>162 360,00</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                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |              |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 3 387 815,00      | -203 560,00  | 0,00         | 3 184 255,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 3 386 855,00      | -203 560,00  | 0,00         | 3 183 295,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 735 560,00        | -203 560,00  | 0,00         | 532 000,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 39 103 923,00     | 0,00         | 3 349 456,00 | 42 453 379,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 22 142 431,00     | 0,00         | 2 798 583,00 | 24 941 014,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 22 142 431,00     | 0,00         | 2 798 583,00 | 24 941 014,00               |

|                       |       |      |  |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 0,00               | 550 873,00          | 550 873,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 0,00                 | 0,00               | 550 873,00          | 550 873,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>58 301 323,00</b> | <b>-203 560,00</b> | <b>3 349 456,00</b> | <b>61 447 219,00</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 | 277 880,00           | 0,00               | 0,00                | 277 880,00           |

| majątkowe               |       |      |  |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00                 | 0,00        | 121 629,00        | 121 629,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00                 | 0,00        | 121 629,00        | 121 629,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych  | 0,00                 | 0,00        | 121 629,00        | 121 629,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>28 041 986,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 629,00</b> | <b>28 163 615,00</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 | 483 294,00           | 0,00        | 0,00              | 483 294,00           |

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>        |          |   |  |                     |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>8 030 427,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 030 427,00</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                     |

| majątkowe               |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>32 703 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 703 000,00</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 | 31 103 000,00        | 0,00        | 0,00        | 31 103 000,00        |

|                |  |                       |                    |                     |                       |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>127 239 096,00</b> | <b>-203 560,00</b> | <b>3 471 085,00</b> | <b>130 506 621,00</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 | 31 864 174,00         | 0,00               | 0,00                | 31 864 174,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/342/24  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia 19 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |   |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |                                  |   |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 162 360,00      | 162 360,00                    | 162 360,00                                | 153 575,00   | 8 785,00                   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 162 360,00      | 162 360,00                    | 162 360,00                                | 153 575,00   | 8 785,00                   | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18  | 19                               |   |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                          | przed zmianą | 2 554 045,00    | 254 053,00                    | 254 053,00                                | 116 459,00   | 137 594,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 299 992,00 | 2 299 992,00  | 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  | 754,00          | 754,00                        | 754,00                                    | 0,00   | 754,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 554 799,00    | 254 807,00                    | 254 807,00                                | 116 459,00   | 138 348,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 2 299 992,00  | 2 299 992,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | przed zmianą | 2 554 045,00    | 254 053,00                    | 254 053,00                                | 116 459,00   | 137 594,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 299 992,00 | 2 299 992,00  | 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  | 754,00          | 754,00                        | 754,00                                    | 0,00   | 754,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 554 799,00    | 254 807,00                    | 254 807,00                                | 116 459,00   | 138 348,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 2 299 992,00  | 2 299 992,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 872,00        | 2 872,00                      | 2 872,00                                  | 0,00   | 2 872,00                   | 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  | 754,00          | 754,00                        | 754,00                                    | 0,00   | 754,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 626,00        | 3 626,00                      | 3 626,00                                  | 0,00   | 3 626,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                             | przed zmianą | 1 087 517,00    | 1 087 517,00                  | 1 087 017,00                              | 951 261,00   | 135 756,00                 | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 034,00        | 6 034,00                      | 6 034,00                                  | 0,00   | 6 034,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 093 551,00    | 1 093 551,00                  | 1 093 017,00                              | 951 261,00   | 141 790,00                 | 0,00                                  | 500,00   | 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 | 1 087 517,00    | 1 087 517,00                  | 1 087 017,00                              | 951 261,00   | 135 756,00                 | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 034,00        | 6 034,00                      | 6 034,00                                  | 0,00   | 6 034,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 093 551,00    | 1 093 551,00                  | 1 093 017,00                              | 951 261,00   | 141 790,00                 | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 22 972,00       | 22 972,00                     | 22 972,00                                 | 0,00   | 22 972,00                  | 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  | 6 034,00        | 6 034,00                      | 6 034,00                                  | 0,00   | 6 034,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 29 006,00       | 29 006,00                     | 29 006,00                                 | 0,00   | 29 006,00                  | 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 | 8 194 687,00    | 8 194 687,00                  | 7 927 359,00                              | 6 531 453,00   | 1 395 906,00               | 30 000,00                             | 237 328,00   | 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  | 40 309,00       | 40 309,00                     | 40 309,00                                 | 0,00   | 40 309,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 234 996,00    | 8 234 996,00                  | 7 967 668,00                              | 6 531 453,00   | 1 436 215,00               | 30 000,00                             | 237 328,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18  | 19                               |   |      |      |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 63 493,00       | 63 493,00                     | 63 493,00                                 | 61 307,00  | 2 186,00                   | 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  | 377,00          | 377,00                        | 377,00                                    | 0,00   | 377,00                     | 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  | 63 870,00       | 63 870,00                     | 63 870,00                                 | 61 307,00  | 2 563,00                   | 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  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 1 436,00        | 1 436,00                      | 1 436,00                                  | 0,00   | 1 436,00                   | 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  | 377,00          | 377,00                        | 377,00                                    | 0,00   | 377,00                     | 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  | 1 813,00        | 1 813,00                      | 1 813,00                                  | 0,00   | 1 813,00                   | 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 | 7 319 716,00    | 7 319 716,00                  | 7 267 716,00                              | 6 461 146,00   | 806 570,00                 | 0,00                                  | 52 000,00  | 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                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 32 932,00       | 32 932,00                     | 32 932,00                                 | 0,00   | 32 932,00                  | 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  | 7 352 648,00    | 7 352 648,00                  | 7 300 648,00                              | 6 461 146,00   | 839 502,00                 | 0,00                                  | 52 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 125 383,00      | 125 383,00                    | 125 383,00                                | 0,00   | 125 383,00                 | 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  | 32 932,00       | 32 932,00                     | 32 932,00                                 | 0,00   | 32 932,00                  | 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  | 158 315,00      | 158 315,00                    | 158 315,00                                | 0,00   | 158 315,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 515 900,00      | 515 900,00                    | 515 900,00                                | 0,00   | 515 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 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  | 522 900,00      | 522 900,00                    | 522 900,00                                | 0,00   | 522 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 87 650,00       | 87 650,00                     | 87 650,00                                 | 0,00   | 87 650,00                  | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 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  | 94 650,00       | 94 650,00                     | 94 650,00                                 | 0,00   | 94 650,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 18 062 160,00   | 16 032 626,00                 | 15 301 536,00                             | 13 504 772,00  | 1 796 764,00               | 0,00                                  | 107 757,00   | 623 333,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 029 534,00                     | 2 029 534,00 | 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  | 1 288 567,00    | 1 288 567,00                  | 1 278 193,00                              | 1 084 377,00   | 193 816,00                 | 0,00                                  | 10 374,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 350 727,00   | 17 321 193,00                 | 16 579 729,00                             | 14 589 149,00  | 1 990 580,00               | 0,00                                  | 118 131,00   | 623 333,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 029 534,00 | 2 029 534,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne                           | przed zmianą | 677 060,00      | 677 060,00                    | 663 242,00                                | 601 677,00   | 61 565,00                  | 0,00                                  | 13 818,00  | 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  | 65 966,00       | 65 966,00                     | 64 449,00                                 | 58 439,00  | 6 010,00                   | 0,00                                  | 1 517,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 743 026,00      | 743 026,00                    | 727 691,00                                | 660 116,00   | 67 575,00                  | 0,00                                  | 15 335,00  | 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 | 13 818,00       | 13 818,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 818,00  | 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  | 1 517,00        | 1 517,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 517,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 15 335,00       | 15 335,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 335,00  | 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 | 84 123,00       | 84 123,00                     | 84 123,00                                 | 84 123,00  | 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  | 8 156,00        | 8 156,00                      | 8 156,00                                  | 8 156,00   | 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  | 92 279,00       | 92 279,00                     | 92 279,00                                 | 92 279,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 11 449,00       | 11 449,00                     | 11 449,00                                 | 11 449,00  | 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  | 1 013,00        | 1 013,00                      | 1 013,00                                  | 1 013,00   | 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  | 12 462,00       | 12 462,00                     | 12 462,00                                 | 12 462,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 15 550,00       | 15 550,00                     | 15 550,00                                 | 0,00   | 15 550,00                  | 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  | 6 010,00        | 6 010,00                      | 6 010,00                                  | 0,00   | 6 010,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21 560,00       | 21 560,00                     | 21 560,00                                 | 0,00   | 21 560,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | wypłaty 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | przed zmianą | 3 970,00        | 3 970,00                      | 3 970,00                                  | 3 970,00   | 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  | 957,00          | 957,00                        | 957,00                                    | 957,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 927,00        | 4 927,00                      | 4 927,00                                  | 4 927,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 269 076,00      | 269 076,00                    | 269 076,00                                | 269 076,00   | 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  | 48 313,00       | 48 313,00                     | 48 313,00                                 | 48 313,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 317 389,00      | 317 389,00                    | 317 389,00                                | 317 389,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80115    |           | Technika  | przed zmianą | 4 984 212,00    | 4 984 212,00                  | 4 984 212,00                              | 4 452 224,00   | 527 988,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 169 888,00      | 169 888,00                    | 169 888,00                                | 102 000,00   | 67 888,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 154 100,00    | 5 154 100,00                  | 5 154 100,00                              | 4 554 224,00   | 595 876,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 147 895,00      | 147 895,00                    | 147 895,00                                | 0,00   | 147 895,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 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  | 67 888,00       | 67 888,00                     | 67 888,00                                 | 0,00   | 67 888,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 215 783,00      | 215 783,00                    | 215 783,00                                | 0,00   | 215 783,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 3 470 392,00    | 3 470 392,00                  | 3 470 392,00                              | 3 470 392,00   | 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  | 102 000,00      | 102 000,00                    | 102 000,00                                | 102 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 572 392,00    | 3 572 392,00                  | 3 572 392,00                              | 3 572 392,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | przed zmianą | 1 764 246,00    | 1 764 246,00                  | 1 762 746,00                              | 1 548 158,00   | 214 588,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 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  | 172 789,00      | 172 789,00                    | 172 789,00                                | 154 000,00   | 18 789,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 937 035,00    | 1 937 035,00                  | 1 935 535,00                              | 1 702 158,00   | 233 377,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 214 519,00      | 214 519,00                    | 214 519,00                                | 214 519,00   | 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  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 232 519,00      | 232 519,00                    | 232 519,00                                | 232 519,00   | 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 | 30 573,00       | 30 573,00                     | 30 573,00                                 | 30 573,00  | 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  | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 32 573,00       | 32 573,00                     | 32 573,00                                 | 32 573,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 48 588,00       | 48 588,00                     | 48 588,00                                 | 0,00   | 48 588,00                  | 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  | 18 789,00       | 18 789,00                     | 18 789,00                                 | 0,00   | 18 789,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 67 377,00       | 67 377,00                     | 67 377,00                                 | 0,00   | 67 377,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 660 488,00      | 660 488,00                    | 660 488,00                                | 660 488,00   | 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  | 134 000,00      | 134 000,00                    | 134 000,00                                | 134 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 794 488,00      | 794 488,00                    | 794 488,00                                | 794 488,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące                                | przed zmianą | 4 507 903,00    | 4 507 903,00                  | 4 503 903,00                              | 4 151 852,00   | 352 051,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 397 493,00      | 397 493,00                    | 397 493,00                                | 343 035,00   | 54 458,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 905 396,00    | 4 905 396,00                  | 4 901 396,00                              | 4 494 887,00   | 406 509,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 578 966,00      | 578 966,00                    | 578 966,00                                | 578 966,00   | 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  | 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  | 623 966,00      | 623 966,00                    | 623 966,00                                | 623 966,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |



Rodzaj zadania:

Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                      | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                           | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |                                  |   |
|       |          |           |   |                           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą 127 702,00   | 127 702,00      | 127 702,00                    | 0,00                                      | 127 702,00   | 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 54 458,00     | 54 458,00       | 54 458,00                     | 0,00                                      | 54 458,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 182 160,00    | 182 160,00      | 182 160,00                    | 0,00                                      | 182 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą 2 402 398,00 | 2 402 398,00    | 2 402 398,00                  | 2 402 398,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | 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 298 035,00    | 298 035,00      | 298 035,00                    | 298 035,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 2 700 433,00  | 2 700 433,00    | 2 700 433,00                  | 2 700 433,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80121    |           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | przed zmianą 599 118,00   | 599 118,00      | 580 172,00                    | 524 176,00                                | 55 996,00  | 0,00                       | 18 946,00                             | 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 102 477,00    | 102 477,00      | 99 077,00                     | 92 374,00                                 | 6 703,00   | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 701 595,00    | 701 595,00      | 679 249,00                    | 616 550,00                                | 62 699,00  | 0,00                       | 22 346,00                             | 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 18 946,00    | 18 946,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 946,00                             | 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 3 400,00      | 3 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 22 346,00     | 22 346,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 346,00                             | 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 70 374,00    | 70 374,00       | 70 374,00                     | 70 374,00                                 | 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 10 116,00     | 10 116,00       | 10 116,00                     | 10 116,00                                 | 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 80 490,00     | 80 490,00       | 80 490,00                     | 80 490,00                                 | 0,00   | 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 10 162,00    | 10 162,00       | 10 162,00                     | 10 162,00                                 | 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 1 532,00      | 1 532,00        | 1 532,00                      | 1 532,00                                  | 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 11 694,00     | 11 694,00       | 11 694,00                     | 11 694,00                                 | 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      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą 15 301,00    | 15 301,00       | 15 301,00                     | 0,00                                      | 15 301,00  | 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 6 703,00      | 6 703,00        | 6 703,00                      | 0,00                                      | 6 703,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 22 004,00     | 22 004,00       | 22 004,00                     | 0,00                                      | 22 004,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | przed zmianą 5 625,00     | 5 625,00        | 5 625,00                      | 5 625,00                                  | 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 960,00        | 960,00          | 960,00                        | 960,00                                    | 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 6 585,00      | 6 585,00        | 6 585,00                      | 6 585,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą 355 773,00   | 355 773,00      | 355 773,00                    | 355 773,00                                | 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 79 766,00     | 79 766,00       | 79 766,00                     | 79 766,00                                 | 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 435 539,00    | 435 539,00      | 435 539,00                    | 435 539,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80134    |           | Skoly zawodowe specjalne                              | przed zmianą 2 063 420,00 | 2 063 420,00    | 2 039 710,00                  | 1 878 372,00                              | 161 338,00   | 0,00                       | 23 710,00                             | 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 357 497,00    | 357 497,00      | 352 040,00                    | 334 529,00                                | 17 511,00  | 0,00                       | 5 457,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 2 420 917,00  | 2 420 917,00    | 2 391 750,00                  | 2 212 901,00                              | 178 849,00   | 0,00                       | 29 167,00                             | 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 23 710,00    | 23 710,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 710,00                             | 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 5 457,00      | 5 457,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 457,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 29 167,00     | 29 167,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 167,00                             | 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 266 113,00   | 266 113,00      | 266 113,00                    | 266 113,00                                | 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 42 120,00     | 42 120,00       | 42 120,00                     | 42 120,00                                 | 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 308 233,00    | 308 233,00      | 308 233,00                    | 308 233,00                                | 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:

Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 38 289,00       | 38 289,00                     | 38 289,00                                 | 38 289,00   | 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  | 6 105,00        | 6 105,00                      | 6 105,00                                  | 6 105,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 44 394,00       | 44 394,00                     | 44 394,00                                 | 44 394,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 43 518,00       | 43 518,00                     | 43 518,00                                 | 0,00  | 43 518,00                  | 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  | 17 511,00       | 17 511,00                     | 17 511,00                                 | 0,00  | 17 511,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 61 029,00       | 61 029,00                     | 61 029,00                                 | 0,00  | 61 029,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | przed zmianą | 7 642,00        | 7 642,00                      | 7 642,00                                  | 7 642,00  | 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  | 3 748,00        | 3 748,00                      | 3 748,00                                  | 3 748,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 390,00       | 11 390,00                     | 11 390,00                                 | 11 390,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 951 426,00      | 951 426,00                    | 951 426,00                                | 951 426,00  | 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  | 282 556,00      | 282 556,00                    | 282 556,00                                | 282 556,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 233 982,00    | 1 233 982,00                  | 1 233 982,00                              | 1 233 982,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 80195     | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 2 958 229,00    | 928 695,00                    | 263 579,00                                | 31 194,00   | 232 385,00                 | 0,00                                 | 41 783,00  | 623 333,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 029 534,00                     | 2 029 534,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 457,00       | 22 457,00                     | 22 457,00                                 | 0,00  | 22 457,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 980 686,00    | 951 152,00                    | 286 036,00                                | 31 194,00   | 254 842,00                 | 0,00                                 | 41 783,00  | 623 333,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 029 534,00                     | 2 029 534,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 99 283,00       | 99 283,00                     | 99 283,00                                 | 0,00  | 99 283,00                  | 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  | 22 457,00       | 22 457,00                     | 22 457,00                                 | 0,00  | 22 457,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 121 740,00      | 121 740,00                    | 121 740,00                                | 0,00  | 121 740,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 852       | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 6 722 930,00    | 6 722 930,00                  | 6 715 400,00                              | 5 185 112,00  | 1 530 288,00               | 0,00                                 | 7 530,00   | 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  | 55 210,00       | 55 210,00                     | 55 210,00                                 | 55 210,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 778 140,00    | 6 778 140,00                  | 6 770 610,00                              | 5 240 322,00  | 1 530 288,00               | 0,00                                 | 7 530,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85218     | Powiatowe centra pomocy rodzinie                      | przed zmianą | 535 710,00      | 535 710,00                    | 535 710,00                                | 474 260,00  | 61 450,00                  | 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  | 55 210,00       | 55 210,00                     | 55 210,00                                 | 55 210,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 590 920,00      | 590 920,00                    | 590 920,00                                | 529 470,00  | 61 450,00                  | 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 | 357 000,00      | 357 000,00                    | 357 000,00                                | 357 000,00  | 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  | 46 400,00       | 46 400,00                     | 46 400,00                                 | 46 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 403 400,00      | 403 400,00                    | 403 400,00                                | 403 400,00  | 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 | 69 750,00       | 69 750,00                     | 69 750,00                                 | 69 750,00   | 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  | 8 320,00        | 8 320,00                      | 8 320,00                                  | 8 320,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 78 070,00       | 78 070,00                     | 78 070,00                                 | 78 070,00   | 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 | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 8 500,00  | 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  | 490,00          | 490,00                        | 490,00                                    | 490,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 990,00        | 8 990,00                      | 8 990,00                                  | 8 990,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 853       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 2 063 855,00    | 2 063 855,00                  | 1 940 697,00                              | 1 793 810,00  | 140 887,00                 | 121 658,00                           | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 424,00       | -6 424,00                     | -6 424,00                                 | -6 059,00   | -365,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 9 123,00        | 9 123,00                      | 9 123,00                                  | 0,00  | 9 123,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 066 554,00    | 2 066 554,00                  | 1 943 396,00                              | 1 793 751,00  | 149 645,00                 | 121 658,00                           | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |      |      |
| 85333 |          |           | Powiatowe urzędy pracy   | przed zmianą | 1 942 197,00    | 1 942 197,00                  | 1 940 697,00                              | 1 799 810,00   | 140 887,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 424,00       | -6 424,00                     | -6 424,00                                 | -6 059,00  | -365,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 9 123,00        | 9 123,00                      | 9 123,00                                  | 0,00   | 9 123,00                   | 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  | 1 944 896,00    | 1 944 896,00                  | 1 943 396,00                              | 1 793 751,00   | 149 645,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 1 400 369,00    | 1 400 369,00                  | 1 400 369,00                              | 1 400 369,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -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  | 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  | 1 398 369,00    | 1 398 369,00                  | 1 398 369,00                              | 1 398 369,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 98 495,00       | 98 495,00                     | 98 495,00                                 | 98 495,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 859,00       | -2 859,00                     | -2 859,00                                 | -2 859,00  | 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  | 95 636,00       | 95 636,00                     | 95 636,00                                 | 95 636,00  | 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 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | przed zmianą | 262 795,00      | 262 795,00                    | 262 795,00                                | 262 795,00   | 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                                 | -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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 261 795,00      | 261 795,00                    | 261 795,00                                | 261 795,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 30 651,00       | 30 651,00                     | 30 651,00                                 | 30 651,00  | 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  | 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  | 30 451,00       | 30 451,00                     | 30 451,00                                 | 30 451,00  | 0,00                       | 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  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | przed zmianą | 41 637,00       | 41 637,00                     | 41 637,00                                 | 0,00   | 41 637,00                  | 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  | 9 123,00        | 9 123,00                      | 9 123,00                                  | 0,00   | 9 123,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 50 760,00       | 50 760,00                     | 50 760,00                                 | 0,00   | 50 760,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4480  |          |           | Podatek od nieruchomości   | przed zmianą | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00   | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -365,00         | -365,00                       | -365,00                                   | 0,00   | -365,00                    | 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  | 4 035,00        | 4 035,00                      | 4 035,00                                  | 0,00   | 4 035,00                   | 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   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 11 798 875,00   | 11 798 875,00                 | 9 960 349,00                              | 8 409 844,00   | 1 550 505,00               | 1 583 396,00                          | 255 130,00   | 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  | 1 510 016,00    | 1 510 016,00                  | 1 199 296,00                              | 1 101 860,00   | 97 436,00                  | 282 502,00                            | 28 218,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 308 891,00   | 13 308 891,00                 | 11 159 645,00                             | 9 511 704,00   | 1 647 941,00               | 1 865 898,00                          | 283 348,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85406 |          |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 471 058,00    | 1 471 058,00                  | 1 470 058,00                              | 1 362 376,00   | 107 682,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 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                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 125 897,00      | 125 897,00                    | 125 897,00                                | 117 000,00   | 8 897,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 596 955,00    | 1 596 955,00                  | 1 595 955,00                              | 1 479 376,00   | 116 579,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 210 884,00      | 210 884,00                    | 210 884,00                                | 210 884,00   | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 220 884,00      | 220 884,00                    | 220 884,00                                | 220 884,00   | 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  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | przed zmianą | 190 570,00      | 190 570,00                    | 190 570,00                                | 190 570,00   | 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  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 203 570,00      | 203 570,00                    | 203 570,00                                | 203 570,00   | 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  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | przed zmianą | 52 777,00       | 52 777,00                     | 52 777,00                                 | 0,00   | 52 777,00                  | 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  | 8 897,00        | 8 897,00                      | 8 897,00                                  | 0,00   | 8 897,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 61 674,00       | 61 674,00                     | 61 674,00                                 | 0,00   | 61 674,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

Rodzaj zadania:

Wlasne

| 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 845 156,00      | 845 156,00                    | 845 156,00                                | 845 156,00   | 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  | 94 000,00       | 94 000,00                     | 94 000,00                                 | 94 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 939 156,00      | 939 156,00                    | 939 156,00                                | 939 156,00   | 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  | przed zmianą | 1 277 948,00    | 1 277 948,00                  | 1 276 448,00                              | 1 058 932,00   | 217 516,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 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  | 171 281,00      | 171 281,00                    | 171 281,00                                | 158 500,00   | 12 781,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 449 229,00    | 1 449 229,00                  | 1 447 729,00                              | 1 217 432,00   | 230 297,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 147 639,00      | 147 639,00                    | 147 639,00                                | 147 639,00   | 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  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 168 639,00      | 168 639,00                    | 168 639,00                                | 168 639,00   | 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 | 21 042,00       | 21 042,00                     | 21 042,00                                 | 21 042,00  | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 23 542,00       | 23 542,00                     | 23 542,00                                 | 23 542,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | przed zmianą | 33 816,00       | 33 816,00                     | 33 816,00                                 | 0,00   | 33 816,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 12 781,00       | 12 781,00                     | 12 781,00                                 | 0,00   | 12 781,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 46 597,00       | 46 597,00                     | 46 597,00                                 | 0,00   | 46 597,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 444 735,00      | 444 735,00                    | 444 735,00                                | 444 735,00   | 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  | 135 000,00      | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 135 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 579 735,00      | 579 735,00                    | 579 735,00                                | 579 735,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85419    |           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | przed zmianą | 1 583 396,00    | 1 583 396,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 583 396,00                          | 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  | 282 502,00      | 282 502,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 282 502,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 865 898,00    | 1 865 898,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 865 898,00                          | 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 | przed zmianą | 1 583 396,00    | 1 583 396,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 583 396,00                          | 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  | 282 502,00      | 282 502,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 282 502,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 865 898,00    | 1 865 898,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 865 898,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85420     | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | przed zmianą | 6 380 317,00    | 6 380 317,00                  | 6 217 010,00                              | 5 217 733,00   | 999 277,00                 | 0,00                                  | 163 307,00   | 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  | 706 105,00      | 706 105,00                    | 682 758,00                                | 625 256,00   | 57 502,00                  | 0,00                                  | 23 347,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 086 422,00    | 7 086 422,00                  | 6 899 768,00                              | 5 842 989,00   | 1 056 779,00               | 0,00                                  | 186 654,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | przed zmianą | 140 307,00      | 140 307,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 140 307,00   | 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  | 23 347,00       | 23 347,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 347,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 163 654,00      | 163 654,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 163 654,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 728 747,00      | 728 747,00                    | 728 747,00                                | 728 747,00   | 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  | 82 055,00       | 82 055,00                     | 82 055,00                                 | 82 055,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 810 802,00      | 810 802,00                    | 810 802,00                                | 810 802,00   | 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 | 101 579,00      | 101 579,00                    | 101 579,00                                | 101 579,00   | 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  | 11 276,00       | 11 276,00                     | 11 276,00                                 | 11 276,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 112 855,00      | 112 855,00                    | 112 855,00                                | 112 855,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania:

Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 148 597,00      | 148 597,00                    | 148 597,00                                | 0,00   | 148 597,00                 | 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  | 57 502,00       | 57 502,00                     | 57 502,00                                 | 0,00   | 57 502,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 206 099,00      | 206 099,00                    | 206 099,00                                | 0,00   | 206 099,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | przed zmianą | 27 047,00       | 27 047,00                     | 27 047,00                                 | 27 047,00  | 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  | 4 678,00        | 4 678,00                      | 4 678,00                                  | 4 678,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 31 725,00       | 31 725,00                     | 31 725,00                                 | 31 725,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 2 509 859,00    | 2 509 859,00                  | 2 509 859,00                              | 2 509 859,00   | 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  | 527 247,00      | 527 247,00                    | 527 247,00                                | 527 247,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 037 106,00    | 3 037 106,00                  | 3 037 106,00                              | 3 037 106,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85421     | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                      | przed zmianą | 944 211,00      | 944 211,00                    | 911 348,00                                | 755 399,00   | 155 949,00                 | 0,00                                  | 32 863,00  | 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  | 216 171,00      | 216 171,00                    | 211 300,00                                | 201 104,00   | 10 196,00                  | 0,00                                  | 4 871,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 160 382,00    | 1 160 382,00                  | 1 122 648,00                              | 956 503,00   | 166 145,00                 | 0,00                                  | 37 734,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 27 863,00       | 27 863,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 863,00  | 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  | 4 871,00        | 4 871,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 871,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 32 734,00       | 32 734,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 734,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 101 858,00      | 101 858,00                    | 101 858,00                                | 101 858,00   | 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  | 27 963,00       | 27 963,00                     | 27 963,00                                 | 27 963,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 129 821,00      | 129 821,00                    | 129 821,00                                | 129 821,00   | 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 | 15 142,00       | 15 142,00                     | 15 142,00                                 | 15 142,00  | 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  | 3 989,00        | 3 989,00                      | 3 989,00                                  | 3 989,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 131,00       | 19 131,00                     | 19 131,00                                 | 19 131,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 23 676,00       | 23 676,00                     | 23 676,00                                 | 0,00   | 23 676,00                  | 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  | 10 196,00       | 10 196,00                     | 10 196,00                                 | 0,00   | 10 196,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 33 872,00       | 33 872,00                     | 33 872,00                                 | 0,00   | 33 872,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | przed zmianą | 7 374,00        | 7 374,00                      | 7 374,00                                  | 7 374,00   | 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  | 2 443,00        | 2 443,00                      | 2 443,00                                  | 2 443,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 817,00        | 9 817,00                      | 9 817,00                                  | 9 817,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 460 087,00      | 460 087,00                    | 460 087,00                                | 460 087,00   | 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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 166 709,00      | 166 709,00                    | 166 709,00                                | 166 709,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 626 796,00      | 626 796,00                    | 626 796,00                                | 626 796,00   | 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                                 | przed zmianą | 70 109,00       | 70 109,00                     | 48 649,00                                 | 15 404,00  | 33 245,00                  | 0,00                                  | 21 460,00  | 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  | 8 060,00        | 8 060,00                      | 8 060,00                                  | 0,00   | 8 060,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 78 169,00       | 78 169,00                     | 56 709,00                                 | 15 404,00  | 41 305,00                  | 0,00                                  | 21 460,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 33 245,00       | 33 245,00                     | 33 245,00                                 | 0,00   | 33 245,00                  | 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  | 8 060,00        | 8 060,00                      | 8 060,00                                  | 0,00   | 8 060,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 41 305,00       | 41 305,00                     | 41 305,00                                 | 0,00   | 41 305,00                  | 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       | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |   |              |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 855                   |          |           | Rodzina                                       | przed zmianą | 1 864 858,00          | 1 864 858,00                  | 1 062 628,00                              | 172 073,00   | 890 555,00                 | 0,00                                  | 802 230,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -59 340,00            | -59 340,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -59 340,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 4 130,00              | 4 130,00                      | 4 130,00                                  | 4 130,00   | 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  | 1 809 648,00          | 1 809 648,00                  | 1 066 758,00                              | 176 203,00   | 890 555,00                 | 0,00                                  | 742 890,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85508                 |          |           | Rodziny zastępcze                             | przed zmianą | 1 097 988,00          | 1 097 988,00                  | 369 928,00                                | 172 073,00   | 197 855,00                 | 0,00                                  | 728 060,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -36 300,00            | -36 300,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -36 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 4 130,00              | 4 130,00                      | 4 130,00                                  | 4 130,00   | 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  | 1 065 818,00          | 1 065 818,00                  | 374 058,00                                | 176 203,00   | 197 855,00                 | 0,00                                  | 691 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3110                  |          |           | Świadczenia społeczne                         | przed zmianą | 728 060,00            | 728 060,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 728 060,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -36 300,00            | -36 300,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -36 300,00   | 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  | 691 760,00            | 691 760,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 691 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010                  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | przed zmianą | 19 909,00             | 19 909,00                     | 19 909,00                                 | 19 909,00  | 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  | 3 500,00              | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 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 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 23 409,00             | 23 409,00                     | 23 409,00                                 | 23 409,00  | 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                  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne            | przed zmianą | 26 162,00             | 26 162,00                     | 26 162,00                                 | 26 162,00  | 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  | 630,00                | 630,00                        | 630,00                                    | 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 26 792,00             | 26 792,00                     | 26 792,00                                 | 26 792,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85510                 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 766 870,00            | 766 870,00                    | 692 700,00                                | 0,00   | 692 700,00                 | 0,00                                  | 74 170,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -23 040,00            | -23 040,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -23 040,00   | 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  | 743 830,00            | 743 830,00                    | 692 700,00                                | 0,00   | 692 700,00                 | 0,00                                  | 51 130,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3110                  |          |           | Świadczenia społeczne                         | przed zmianą | 74 170,00             | 74 170,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 74 170,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -23 040,00            | -23 040,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -23 040,00   | 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  | 51 130,00             | 51 130,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 51 130,00  | 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>107 184 370,00</b> | <b>59 998 661,00</b>          | <b>55 403 573,00</b>                      | <b>38 232 433,00</b>                                 | <b>17 171 140,00</b>       | <b>1 753 054,00</b>                   | <b>1 416 975,00</b>  | <b>718 153,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>706 906,00</b> | <b>47 185 709,00</b>             | <b>47 185 709,00</b>  | <b>483 294,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-65 764,00</b>     | <b>-65 764,00</b>             | <b>-6 424,00</b>                          | <b>-6 059,00</b>                                     | <b>-365,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>-59 340,00</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>                                   | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>2 914 143,00</b>   | <b>2 914 143,00</b>           | <b>2 245 577,00</b>                       | <b>347 472,00</b>                                    | <b>282 502,00</b>          | <b>38 592,00</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>                                   | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>110 032 749,00</b> | <b>62 847 040,00</b>          | <b>57 990 198,00</b>                      | <b>40 471 951,00</b>                                 | <b>17 518 247,00</b>       | <b>2 035 556,00</b>                   | <b>1 396 227,00</b>  | <b>718 153,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>706 906,00</b> | <b>47 185 709,00</b>             | <b>47 185 709,00</b>  | <b>483 294,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |                      |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|-------------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |                      |             |      |
|                       |          |           |       |              |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                      |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |                      |             |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | <b>40 733 427,00</b> | <b>8 030 427,00</b>           | <b>7 807 273,00</b>                       | <b>7 131 402,00</b>                                  | <b>675 871,00</b>          | <b>68 245,00</b>                      | <b>154 909,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32 703 000,00</b>             | <b>32 703 000,00</b>  | <b>31 103 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                 |             |      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | <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>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | 0,00        |      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | <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>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | <b>40 733 427,00</b> | <b>8 030 427,00</b>           | <b>7 807 273,00</b>                       | <b>7 131 402,00</b>                                  | <b>675 871,00</b>          | <b>68 245,00</b>                      | <b>154 909,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>32 703 000,00</b>             | <b>32 703 000,00</b>                          | <b>31 103 000,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |

## OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **203.560 zł** (śr. gm. Goniądz na realizację zadania pn. „Remont dr. pow. Nr 2622B ul. Konstytucji 3 Maja w Goniądzu odc. 0,468m”).

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **2.798.583 zł**, zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07 lutego 2024r.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **550.873 zł**, zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07 lutego 2024r.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych o kwotę **121.629 zł** z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białe certyfikaty”) uzyskanych w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego.

5. **Zmniejsza się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy ogółem o kwotę **6.424 zł**, z tego:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.859 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200 zł,
- § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 365 zł.

Powyższe zmniejszenia wynikają z powstałych w w/w paragrafach oszczędności.

6. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę **40.097 zł**, z tego:

a) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 754 zł,

b) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.034 zł,

c) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 33.309 zł, z tego:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 377 zł,

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 32.932 zł.

7. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **7.000 zł**.

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności opłacenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”.

**8. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 1.288.567 zł, z tego:**

a) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 65.966 zł, z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.517 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.156 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.013 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.010 zł,

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 957 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 48.313 zł,

b) rozdz. 80115 – Technika o kwotę 169.888 zł, z tego:

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 67.888 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 102.000 zł,

c) rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 172.789 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 18.789 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 134.000 zł,

d) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 397.493 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.000 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 54.458 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 298.035 zł,

e) rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 102.477 zł, z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.400 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.116 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.532 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.703 zł,

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 960 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 79.766 zł,

f) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 357.497 zł, z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.457 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 42.120 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.105 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 17.511 zł,

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 3.748 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 282.556 zł,

g) rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 22.457 zł,

Powyższe zwiększenia wynikają ze wzrostu wynagrodzeń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.



9. **Zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **9.123 zł**.

10. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę **1.510.016 zł**, z tego:

a) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 125.897 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.000 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8.897 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 94.000 zł,

b) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 171.281 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.000 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.500 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.781 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 135.000 zł,

c) rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 282.502 zł,

d) rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 706.105 zł, z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 23.347 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 82.055 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 11.276 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 57.502 zł,

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 4.678 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 527.247 zł,

e) rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 216.171 zł, z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.871 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27.963 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.989 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.196 zł,

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 2.443 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 166.709 zł,

f) rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8.060 zł.

Powyższe zwiększenia wynikają ze wzrostu wynagrodzeń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

11. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **59.340 zł** dokonuje się na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 855 - Rodzina o kwotę 59.340 zł, z tego:

a) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 36.300 zł,

b) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 23.040 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków ogółem o kwotę 59.340 zł, z tego:

a) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 55.210 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.400 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.320 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 490 zł,

b) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 4.130 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 630 zł.

**Zmniejsza się** kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2024 rok o kwotę **419.146 zł**.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2024 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2024r.,

2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.**

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja paragraf | Kwota 2024 r.     |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 1                       | 2  | 3                     | 4                 |
| <b>Przychody ogółem</b> |  |                       | <b>22 376 368</b> |
| 1.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:  | § 952                 | 1 300 000         |
|                         | na pokrycie deficytu   |                       | 1 300 000         |
| 2.                      | Nadwyżka z lat ubiegłych   | § 957                 | 0                 |
| 3.                      | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:      | § 905                 | 13 983 317        |
|                         | a) ustawa o pomocy społecznej art. 62 i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z tego:  |                       | 0                 |
|                         | Dom Pomocy Społecznej w Mońkach  |                       | 0                 |
|                         | Dom Pomocy Społecznej : Dom Kombatanta " w Mocieszach  |                       | 0                 |
|                         | b) ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6  |                       | 0                 |
|                         | c) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 65 ust. 8 - śr. RFIL) |                       | 18 791            |
|                         | d) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 7 ust. 1)   |                       | 13 964 526        |
| 4.                      | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (śr. UE)  | § 906                 | 394 263           |
| 5.                      | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951                 | 500 000           |
| 6.                      | Prywatyzacja majątku jst   | § 944                 | 0                 |
| 7.                      | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931                 | 0                 |
| 8.                      | Inne źródła (wolne środki), w tym:   | § 950                 | 6 198 788         |
|                         | zaangażowane na pokrycie deficytu  |                       | 4 744 335         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |  |                       | <b>1 954 453</b>  |
| 1.                      | Spląty pożyczek i kredytów krajowych   | § 992                 | 1 454 453         |
| 2.                      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963                 | 0                 |
| 3.                      | Udzielone pożyczki   | § 991                 | 500 000           |
| 4.                      | Lokaty   | § 994                 | 0                 |
| 5.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982                 | 0                 |
| 6.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                 | 0                 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/342/24  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia 19 marca 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany i nazwa zadania  | Celowa  | Podmiotowa | Finansowanie |        |
|---|-------|----------|------|---|---------|------------|--------------|--------|
|   |       |          |      |   |         |            | śr. własne   | kredyt |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6       | 7          | 8            | 9      |
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |         |            |              |        |
| 1.  | 600   | 60014    | 6650 | Związek Powiatowo - Gminny "Mońki" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki                        | 68 404  | 0          | 68 404       |        |
| 2.  | 600   | 60014    | 6650 | Związek Powiatowo - Gminny "Mońki" - modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki                                       | 102 632 | 0          | 102 632      |        |
| 3.  | 600   | 60014    | 6650 | Związek Powiatowo - Gminny "Jaświły" - modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły                                   | 102 632 | 0          | 102 632      |        |
| 4.  | 600   | 60014    | 6650 | Związek Powiatowo - Gminny "Goniądz" - modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz                                   | 102 632 | 0          | 102 632      |        |
| 5.  | 600   | 60014    | 6650 | Związek Powiatowo - Gminny "Jasionówka" - modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jasionówka                             | 102 632 | 0          | 102 632      |        |
| 6.  | 600   | 60014    | 6650 | Związek Powiatowy "Moniecko - Augustowski" - poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez powiat Moniecki i powiat Augustowski | 205 263 | 0          | 205 263      |        |

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany i nazwa zadania  | Celowa         | Podmiotowa       | Finansowanie     |          |
|---|-------|----------|------|---|----------------|------------------|------------------|----------|
|   |       |          |      |   |                |                  | śr. własne       | kredyt   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6              | 7                | 8                | 9        |
| 7.  | 853   | 85321    | 2320 | Miasto Białystok - na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego   | 17 338         | 0                | 17 338           |          |
| 8.  | 921   | 92116    | 2310 | Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach  | 18 000         |                  | 18 000           |          |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |   | <b>719 533</b> | <b>0</b>         | <b>719 533</b>   | <b>0</b> |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                |                  |                  |          |
| 1.  | 755   | 75515    | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim   | 68 245         |                  | 68 245           |          |
| 2.  | 750   | 75075    | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa | 30 000         |                  | 30 000           |          |
| 3.  | 853   | 85311    | 2820 | Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej   | 104 320        | 0                | 104 320          |          |
| 4.  | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach   |                | 1 865 898        | 1 865 898        |          |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |   | <b>202 565</b> | <b>1 865 898</b> | <b>2 068 463</b> | <b>0</b> |
| <b>OGÓLEM</b>   |       |          |      |   | <b>922 098</b> | <b>1 865 898</b> | <b>2 787 996</b> | <b>0</b> |



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Uchwała  |
| Numer dokumentu         | L/342/24                                       |
| Data dokumentu          | 2024-03-19                                     |
| Organ wydający          | Rada Powiatu w Mońkach                         |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok |
| Identyfikator dokumentu | FB960AF6-E2AF-42C3-AAFD-9447F6094D10           |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-1786225848   |
| Numer seryjny         | 1B46E3E32937D8D0   |
| Osoba podpisująca     | Dariusz Jaworowski   |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 20.03.2024 08:20:26  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |