



| Dział          | Rozdział | §     |                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  |                                                                                         | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |
|----------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |       |                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                 |                   |                                                                                      |      |      |
|                |          |       |                                                                      |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|                |          | 421.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | zwiększenie  | 2 412,00        | 2 412,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 2 412,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 151 689,00      | 151 689,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 151 689,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4119     |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | przed zmianą | 26 704,00       | 26 704,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 26 704,00                             | 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  | 66,00           | 66,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 66,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 26 770,00       | 26 770,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 26 770,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                             | przed zmianą | 12 944,00       | 12 944,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 12 944,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zwiększenie  | 37,00           | 37,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 37,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 12 981,00       | 12 981,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 12 981,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                             | przed zmianą | 2 290,00        | 2 290,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 2 290,00                              | 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  | 5,00            | 5,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 5,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 2 295,00        | 2 295,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 2 295,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                              | przed zmianą | 885 546,00      | 885 546,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 885 546,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zmniejszenie | -4 202,00       | -4 202,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | -4 202,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 881 344,00      | 881 344,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 881 344,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4309  | Zakup usług pozostałych                                              | przed zmianą | 156 259,00      | 156 259,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 156 259,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zmniejszenie | -738,00         | -738,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | -738,00                               | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 155 521,00      | 155 521,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 155 521,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 854            |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą | 8 962 041,00    | 7 328 815,00                   | 7 260 308,00                              | 6 133 773,00                                         | 1 126 535,00               | 0,00                                  | 68 507,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 633 226,00                                                                            | 1 633 226,00      | 1 184 826,00                                                                         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                        | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 8 962 041,00    | 7 328 815,00                   | 7 260 308,00                              | 6 133 773,00                                         | 1 126 535,00               | 0,00                                  | 68 507,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 633 226,00                                                                            | 1 633 226,00      | 1 184 826,00                                                                         | 0,00 | 0,00 |
|                | 85406    |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 822 000,00      | 822 000,00                     | 822 000,00                                | 721 740,00                                           | 100 260,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                        | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 822 000,00      | 822 000,00                     | 822 000,00                                | 721 740,00                                           | 100 260,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | przed zmianą | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                        | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 21 400,00       | 21 400,00                      | 21 400,00                                 | 0,00                                                 | 21 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 1 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |       |                                                                      | przed zmianą | 68 797 018,00   | 62 874 444,00                  | 53 387 724,00                             | 39 240 781,00                                        | 14 146 943,00              | 1 889 313,00                          | 2 447 190,00                                                                             | 3 730 687,00                          | 764 530,00    | 655 000,00                       | 5 922 574,00                                                                            | 5 922 574,00      | 1 209 120,00                                                                         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zmniejszenie | -72 840,00      | -5 840,00                      | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | -5 240,00                             | 0,00          | 0,00                             | -67 000,00                                                                              | -67 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | zwiększenie  | 272 840,00      | 5 840,00                       | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 5 240,00                              | 0,00          | 0,00                             | 267 000,00                                                                              | 267 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       |                                                                      | po zmianach  | 68 997 018,00   | 62 874 444,00                  | 53 387 724,00                             | 39 240 781,00                                        | 14 146 943,00              | 1 889 313,00                          | 2 447 190,00                                                                             | 3 730 687,00                          | 764 530,00    | 655 000,00                       | 6 122 574,00                                                                            | 6 122 574,00      | 1 209 120,00                                                                         | 0,00 | 0,00 |