



| 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |
|                       |          |           |   |              |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   | w tym:            |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |                   |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | przed zmianą | 11 400,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 400,00                        | 11 400,00  | 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  | 154 830,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 154 830,00                       | 154 830,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 166 230,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 166 230,00                       | 166 230,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| 854                   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | przed zmianą | 324 508,48           | 324 508,48                    | 196 585,00                                | 184 250,23   | 12 334,77                  | 5 952,48                              | 121 971,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,00            | -2 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 322 008,48           | 322 008,48                    | 196 585,00                                | 184 250,23   | 12 334,77                  | 5 952,48                              | 119 471,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 25 000,00            | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,00            | -2 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 22 500,00            | 22 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                   | przed zmianą | 25 000,00            | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,00            | -2 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 22 500,00            | 22 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 13 512 814,78        | 13 509 999,20                 | 1 042 461,80                              | 854 964,42   | 187 497,38                 | 0,00                                  | 12 467 537,40  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 815,58                         | 2 815,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00            | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | 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  | 13 507 814,78        | 13 504 999,20                 | 1 037 461,80                              | 849 964,42   | 187 497,38                 | 0,00                                  | 12 467 537,40  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 815,58                         | 2 815,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3              | przed zmianą | 496 307,00           | 493 491,42                    | 491 939,42                                | 382 721,42   | 109 218,00                 | 0,00                                  | 1 552,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 815,58                         | 2 815,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00            | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | 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  | 491 307,00           | 488 491,42                    | 486 939,42                                | 377 721,42   | 109 218,00                 | 0,00                                  | 1 552,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 815,58                         | 2 815,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | przed zmianą | 307 000,42           | 307 000,42                    | 307 000,42                                | 307 000,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00            | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
|                       |          |           |   | 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  | 302 000,42           | 302 000,42                    | 302 000,42                                | 302 000,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>56 317 537,29</b> | <b>46 784 218,65</b>          | <b>25 018 191,50</b>                      | <b>14 302 320,01</b>                                 | <b>10 715 871,49</b>       | <b>7 231 163,14</b>                   | <b>14 068 599,21</b>   | <b>175 637,80</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>290 627,00</b> | <b>9 533 318,64</b>              | <b>9 433 318,64</b>  | <b>6 863 667,83</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>100 000,00</b> |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-7 500,00</b>     | <b>-7 500,00</b>              | <b>-5 000,00</b>                          | <b>-5 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>-2 500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>198 857,00</b>    | <b>2 500,00</b>               | <b>2 500,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>2 500,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>196 357,00</b>                | <b>196 357,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>56 508 894,29</b> | <b>46 779 218,65</b>          | <b>25 015 691,50</b>                      | <b>14 297 320,01</b>                                 | <b>10 718 371,49</b>       | <b>7 231 163,14</b>                   | <b>14 066 099,21</b>   | <b>175 637,80</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>290 627,00</b> | <b>9 729 675,64</b>              | <b>9 629 675,64</b>  | <b>6 863 667,83</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>100 000,00</b> |