

# Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 152 /... XX /16 z dnia 15.09.2016 roku

| Dział | Rozdział                | Nazwa                                                                    | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | 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 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |                         |                                                                          |               |                 |                                | 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, |      |                                                                                      |
| 1     | 2                       | 4                                                                        | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
| 600   | Transport i łączność    | przed zmianą                                                             | 20 904 207,00 | 6 514 873,00    | 5 689 873,00                   | 931 577,00                                | 4 758 296,00                                         | 815 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 14 389 334,00     | 14 389 334,00                    | 1 400 000,00                                                                          | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | -4 593 804,00 | -58 000,00      | -58 000,00                     | 0,00                                      | -58 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | -4 535 804,00     | -4 535 804,00                    | -300 000,00                                                                           | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 1 152 800,00  | 288 000,00      | 88 000,00                      | 0,00                                      | 88 000,00                                            | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 864 600,00        | 864 600,00                       | 130 000,00                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | po zmianach                                                              | 17 463 003,00 | 6 744 873,00    | 5 719 873,00                   | 931 577,00                                | 4 788 296,00                                         | 1 015 000,00               | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 718 130,00     | 10 718 130,00                    | 1 230 000,00                                                                          | 0,00 |                                                                                      |
|       | 60014                   | Drogi publiczne powiatowe                                                | przed zmianą  | 19 603 014,00   | 5 293 680,00                   | 4 483 680,00                              | 60 000,00                                            | 4 423 680,00               | 810 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 14 309 334,00     | 14 309 334,00                    | 1 400 000,00                                                                          | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | -4 585 804,00 | -50 000,00      | -50 000,00                     | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | -4 535 804,00     | -4 535 804,00                    | -300 000,00                                                                           | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 1 149 600,00  | 285 000,00      | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 864 600,00        | 864 600,00                       | 130 000,00                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | po zmianach                                                              | 16 166 810,00 | 5 528 680,00    | 4 518 680,00                   | 60 000,00                                 | 4 458 680,00                                         | 1 010 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 638 130,00     | 10 638 130,00                    | 1 230 000,00                                                                          | 0,00 |                                                                                      |
|       | 60095                   | Pozostała działalność                                                    | przed zmianą  | 1 301 193,00    | 1 221 193,00                   | 1 206 193,00                              | 871 577,00                                           | 334 616,00                 | 5 000,00                              | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | -8 000,00     | -8 000,00       | -8 000,00                      | 0,00                                      | -8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | po zmianach                                                              | 1 296 193,00  | 1 216 193,00    | 1 201 193,00                   | 871 577,00                                | 329 616,00                                           | 5 000,00                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 710   | Działalność usługowa    | przed zmianą                                                             | 3 100 198,00  | 3 015 198,00    | 3 013 458,00                   | 2 120 845,00                              | 892 613,00                                           | 0,00                       | 1 740,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 85 000,00         | 85 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | -69 650,00    | -69 650,00      | -69 650,00                     | 0,00                                      | -69 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 9 860,00      | 9 860,00        | 9 860,00                       | 0,00                                      | 9 860,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                         | po zmianach                                                              | 3 040 408,00  | 2 955 408,00    | 2 953 668,00                   | 2 120 845,00                              | 832 823,00                                           | 0,00                       | 1 740,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 85 000,00         | 85 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 71012                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                 | przed zmianą  | 2 504 798,00    | 2 469 798,00                   | 2 469 058,00                              | 1 651 528,00                                         | 817 530,00                 | 0,00                                  | 740,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | -69 650,00    | -69 650,00      | -69 650,00                     | 0,00                                      | -69 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 9 860,00      | 9 860,00        | 9 860,00                       | 0,00                                      | 9 860,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | po zmianach                                                              | 2 445 008,00  | 2 410 008,00    | 2 409 268,00                   | 1 651 528,00                              | 757 740,00                                           | 0,00                       | 740,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 750   | Administracja publiczna | przed zmianą                                                             | 11 035 032,00 | 10 943 032,00   | 10 436 196,00                  | 6 968 678,00                              | 3 467 518,00                                         | 22 000,00                  | 438 120,00                            | 46 716,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 92 000,00         | 92 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | -7 600,00     | -7 600,00       | -7 600,00                      | 0,00                                      | -7 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 302 758,00    | 302 758,00      | 302 574,00                     | 6 200,00                                  | 296 374,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 184,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | po zmianach                                                              | 11 330 190,00 | 11 238 190,00   | 10 731 170,00                  | 6 974 678,00                              | 3 756 292,00                                         | 22 000,00                  | 438 120,00                            | 46 900,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 92 000,00         | 92 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 75020                   | Starostwa powiatowe                                                      | przed zmianą  | 9 297 205,00    | 9 205 205,00                   | 9 119 035,00                              | 6 134 941,00                                         | 2 984 094,00               | 12 000,00                             | 74 170,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 92 000,00         | 92 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | -7 600,00     | -7 600,00       | -7 600,00                      | 0,00                                      | -7 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 291 574,00    | 291 574,00      | 291 574,00                     | 6 200,00                                  | 285 374,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | po zmianach                                                              | 9 581 179,00  | 9 489 179,00    | 9 403 009,00                   | 6 141 141,00                              | 3 261 868,00                                         | 12 000,00                  | 74 170,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 92 000,00         | 92 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 75075                   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                              | przed zmianą  | 147 440,00      | 147 440,00                     | 137 440,00                                | 3 000,00                                             | 134 440,00                 | 10 000,00                             | 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                                                              | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | po zmianach                                                              | 158 440,00    | 158 440,00      | 148 440,00                     | 3 000,00                                  | 145 440,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 75095                   | Pozostała działalność                                                    | przed zmianą  | 46 716,00       | 46 716,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 716,00                                                                                    | 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                                                              | 184,00        | 184,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 184,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | po zmianach                                                              | 46 900,00     | 46 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 900,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 758   | Różne rozliczenia       | przed zmianą                                                             | 904 860,00    | 904 860,00      | 904 860,00                     | 0,00                                      | 904 860,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | -107 650,00   | -107 650,00     | -107 650,00                    | 0,00                                      | -107 650,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | po zmianach                                                              | 857 210,00    | 857 210,00      | 857 210,00                     | 0,00                                      | 857 210,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 75901                   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zmniejszenie                                                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | zwiększenie                                                              | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                         | po zmianach                                                              | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                       | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |               |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16           | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |      |
| 801   | 75818                                                                                                                                                                                                                                               | Rezerwy ogólne i celowe     | przed zmianą  | 904 860,00      | 904 860,00                     | 904 860,00                                | 0,00                                                 | 904 860,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | zmniejszenie  | -107 650,00     | -107 650,00                    | -107 650,00                               | 0,00                                                 | -107 650,00                | 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   | 797 210,00      | 797 210,00                     | 797 210,00                                | 0,00                                                 | 797 210,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą                | 16 857 643,00 | 14 902 583,00   | 14 282 043,00                  | 11 981 875,00                             | 2 300 168,00                                         | 464 000,00                 | 156 540,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 955 060,00      | 1 955 060,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | -8 250,00     | -8 250,00       | -8 250,00                      | 0,00                                      | -8 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 145 790,00    | 46 690,00       | 46 690,00                      | 22 000,00                                 | 24 690,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 99 100,00         | 99 100,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 16 995 183,00 | 14 941 023,00   | 14 320 483,00                  | 12 003 875,00                             | 2 316 608,00                                         | 464 000,00                 | 156 540,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 054 160,00      | 2 054 160,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 80102                                                                                                                                                                                                                                               | Szkoly podstawowe specjalne | przed zmianą  | 931 973,00      | 844 573,00                     | 843 623,00                                | 765 285,00                                           | 78 338,00                  | 0,00                                  | 950,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 87 400,00    | 87 400,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | zmniejszenie  | -1 900,00       | -1 900,00                      | -1 900,00                                 | 0,00                                                 | -1 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | zwiększenie   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 1 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | po zmianach   | 931 973,00      | 844 573,00                     | 843 623,00                                | 765 285,00                                           | 78 338,00                  | 0,00                                  | 950,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 87 400,00    | 87 400,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą                | 1 084 977,00  | 988 377,00      | 987 327,00                     | 899 104,00                                | 88 223,00                                            | 0,00                       | 1 050,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 96 600,00         | 96 600,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | -2 100,00     | -2 100,00       | -2 100,00                      | 0,00                                      | -2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 1 084 977,00  | 988 377,00      | 987 327,00                     | 899 104,00                                | 88 223,00                                            | 0,00                       | 1 050,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 96 600,00         | 96 600,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą                | 706 605,00    | 706 605,00      | 705 305,00                     | 588 065,00                                | 117 240,00                                           | 0,00                       | 1 300,00                              | 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                 | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 728 605,00    | 728 605,00      | 727 305,00                     | 610 065,00                                | 117 240,00                                           | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                | 2 551 145,00  | 2 495 425,00    | 2 147 035,00                   | 1 697 193,00                              | 449 842,00                                           | 345 000,00                 | 3 390,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 720,00         | 55 720,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | -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 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 6 440,00      | 6 440,00        | 6 440,00                       | 0,00                                      | 6 440,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 2 557 085,00  | 2 501 365,00    | 2 152 975,00                   | 1 697 193,00                              | 455 782,00                                           | 345 000,00                 | 3 390,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 720,00         | 55 720,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 80130 | Szkoly zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                | 9 330 267,00  | 8 629 427,00    | 8 504 647,00                   | 7 216 350,00                              | 1 288 297,00                                         | 0,00                       | 124 780,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 840,00        | 700 840,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 111 600,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 99 100,00         | 99 100,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 9 438 867,00  | 8 638 927,00    | 8 514 147,00                   | 7 216 350,00                              | 1 297 797,00                                         | 0,00                       | 124 780,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 799 940,00        | 799 940,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 80134 | Szkoly zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                | 447 184,00    | 412 684,00      | 412 314,00                     | 381 744,00                                | 30 570,00                                            | 0,00                       | 370,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 500,00         | 34 500,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | -750,00       | -750,00         | -750,00                        | 0,00                                      | -750,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 750,00        | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 447 184,00    | 412 684,00      | 412 314,00                     | 381 744,00                                | 30 570,00                                            | 0,00                       | 370,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 500,00         | 34 500,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą                | 380 017,00    | 380 017,00      | 367 317,00                     | 313 884,00                                | 53 433,00                                            | 0,00                       | 12 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 381 017,00    | 381 017,00      | 368 317,00                     | 313 884,00                                | 54 433,00                                            | 0,00                       | 12 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                | 16 067 369,00 | 15 893 369,00   | 10 772 469,00                  | 8 099 661,00                              | 2 672 808,00                                         | 880 000,00                 | 4 240 900,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 174 000,00        | 174 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | -122 832,00   | -122 832,00     | -122 832,00                    | -57 453,00                                | -65 379,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 96 179,00     | 81 419,00       | 81 419,00                      | 18 950,00                                 | 62 469,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 760,00         | 14 760,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 16 040 716,00 | 15 851 956,00   | 10 731 056,00                  | 8 061 158,00                              | 2 669 898,00                                         | 880 000,00                 | 4 240 900,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 188 760,00        | 188 760,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                | 3 700 891,00  | 3 700 891,00    | 2 902 891,00                   | 1 988 691,00                              | 914 200,00                                           | 470 000,00                 | 328 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | -14 760,00    | -14 760,00      | -14 760,00                     | 0,00                                      | -14 760,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 31 490,00     | 16 730,00       | 16 730,00                      | 0,00                                      | 16 730,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 760,00         | 14 760,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 3 717 621,00  | 3 702 861,00    | 2 904 861,00                   | 1 988 691,00                              | 916 170,00                                           | 470 000,00                 | 328 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 760,00         | 14 760,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                | 6 644 467,00  | 6 470 467,00    | 6 436 967,00                   | 4 817 817,00                              | 1 619 150,00                                         | 0,00                       | 33 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 174 000,00        | 174 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie                | -45 290,00    | -45 290,00      | -45 290,00                     | 0,00                                      | -45 290,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie                 | 59 790,00     | 59 790,00       | 59 790,00                      | 14 500,00                                 | 45 290,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                 | 6 658 967,00  | 6 484 967,00    | 6 451 467,00                   | 4 832 317,00                              | 1 619 150,00                                         | 0,00                       | 33 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 174 000,00        | 174 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                   | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                                                                       |      |      |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                                       |      |      |
|                |          |                                                         |              |                 | 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 |                   |                                                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |      |
|                |          |                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               |                   |                                                                                      |                                                                                       |      |      |
| 1              | 2        | 4                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                               | 15            | 16                | 17                                                                                   | 18                                                                                    |      |      |
|                | 85204    | Rodziny zastępcze                                       | przed zmianą | 4 932 848,00    | 4 932 848,00                   | 644 848,00                                | 618 931,00                                           | 25 917,00                  | 410 000,00                            | 3 878 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -57 926,00      | -57 926,00                     | -57 926,00                                | -57 453,00                                           | -473,00                    | 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  | 4 874 922,00    | 4 874 922,00                   | 586 922,00                                | 561 478,00                                           | 25 444,00                  | 410 000,00                            | 3 878 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 14 306,00       | 14 306,00                      | 14 306,00                                 | 0,00                                                 | 14 306,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -4 856,00       | -4 856,00                      | -4 856,00                                 | 0,00                                                 | -4 856,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | zwiększenie  | 4 856,00        | 4 856,00                       | 4 856,00                                  | 4 450,00                                             | 406,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | po zmianach  | 14 306,00       | 14 306,00                      | 14 306,00                                 | 4 450,00                                             | 9 856,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                        | przed zmianą | 752 962,00      | 752 962,00                     | 751 562,00                                | 674 222,00                                           | 77 340,00                  | 0,00                                  | 1 400,00                                                                                     | 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  | 43,00           | 43,00                          | 43,00                                     | 0,00                                                 | 43,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | po zmianach  | 753 005,00      | 753 005,00                     | 751 605,00                                | 674 222,00                                           | 77 383,00                  | 0,00                                  | 1 400,00                                                                                     | 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 | 2 170 081,00    | 2 170 081,00                   | 126 861,00                                | 118 879,00                                           | 7 982,00                   | 1 673 759,00                          | 1 842,00                                                                                     | 367 619,00                            | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -24 481,00      | -24 481,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -24 481,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | zwiększenie  | 24 481,00       | 24 481,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 24 481,00                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | po zmianach  | 2 170 081,00    | 2 170 081,00                   | 126 861,00                                | 118 879,00                                           | 7 982,00                   | 1 673 759,00                          | 1 842,00                                                                                     | 367 619,00                            | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                | 85395    | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 367 619,00      | 367 619,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 367 619,00                            | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -24 481,00      | -24 481,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -24 481,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | zwiększenie  | 24 481,00       | 24 481,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 24 481,00                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | po zmianach  | 367 619,00      | 367 619,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 367 619,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | przed zmianą | 1 838 615,00    | 1 827 115,00                   | 1 593 685,00                              | 1 336 652,00                                         | 257 033,00                 | 195 000,00                            | 38 430,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 11 500,00         | 11 500,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -250,00         | -250,00                        | -250,00                                   | 0,00                                                 | -250,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | zwiększenie  | 250,00          | 250,00                         | 250,00                                    | 0,00                                                 | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | po zmianach  | 1 838 615,00    | 1 827 115,00                   | 1 593 685,00                              | 1 336 652,00                                         | 257 033,00                 | 195 000,00                            | 38 430,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 11 500,00         | 11 500,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                | 85401    | Świetlice szkolne                                       | przed zmianą | 78 806,00       | 67 306,00                      | 67 176,00                                 | 57 346,00                                            | 9 830,00                   | 0,00                                  | 130,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 11 500,00         | 11 500,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -250,00         | -250,00                        | -250,00                                   | 0,00                                                 | -250,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | zwiększenie  | 250,00          | 250,00                         | 250,00                                    | 0,00                                                 | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | po zmianach  | 78 806,00       | 67 306,00                      | 67 176,00                                 | 57 346,00                                            | 9 830,00                   | 0,00                                  | 130,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 11 500,00                                                                            | 11 500,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | przed zmianą | 127 500,00      | 127 500,00                     | 13 500,00                                 | 0,00                                                 | 13 500,00                  | 114 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | 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  | 126 500,00      | 126 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 114 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                    | przed zmianą | 46 500,00       | 46 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00                                                 | 10 500,00                  | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | 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  | 45 500,00       | 45 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
| 926            |          | Kultura fizyczna                                        | przed zmianą | 90 000,00       | 90 000,00                      | 22 800,00                                 | 0,00                                                 | 22 800,00                  | 58 000,00                             | 9 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | 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  | 86 000,00       | 86 000,00                      | 18 800,00                                 | 0,00                                                 | 18 800,00                  | 58 000,00                             | 9 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92695    | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                      | 22 800,00                                 | 0,00                                                 | 22 800,00                  | 8 000,00                              | 9 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                         | po zmianach  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 18 800,00                                 | 0,00                                                 | 18 800,00                  | 8 000,00                              | 9 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                                         | przed zmianą | 75 216 908,00   | 58 363 014,00                  | 48 344 548,00                             | 31 861 476,00                                        | 16 483 072,00              | 4 466 359,00                          | 4 957 772,00                                                                                 | 414 335,00                            | 0,00                             | 180 000,00    | 16 853 894,00     | 16 853 894,00                                                                        | 1 400 000,00                                                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zmniejszenie | -4 939 517,00   | -403 713,00                    | -379 232,00                               | -57 453,00                                           | -321 779,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -24 481,00                            | 0,00                             | 0,00          | -4 535 804,00     | -4 535 804,00                                                                        | -300 000,00                                                                           | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | zwiększenie  | 1 791 918,00    | 813 458,00                     | 588 793,00                                | 47 150,00                                            | 541 643,00                 | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 24 665,00                             | 0,00                             | 0,00          | 978 460,00        | 978 460,00                                                                           | 130 000,00                                                                            | 0,00 |      |
|                |          |                                                         | po zmianach  | 72 069 309,00   | 58 772 759,00                  | 48 554 109,00                             | 31 851 173,00                                        | 16 702 936,00              | 4 666 359,00                          | 4 957 772,00                                                                                 | 414 519,00                            | 0,00                             | 180 000,00    | 13 296 550,00     | 13 296 550,00                                                                        | 1 230 000,00                                                                          | 0,00 |      |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zmory Rydzelski