

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 27 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	320 660,00	320 660,00	320 660,00	283 660,00	37 000,00	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
				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
				po zmianach	320 660,00	320 660,00	320 660,00	283 660,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 160 300,97	3 118 111,72	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	590 854,72	4 283,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	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
				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
				po zmianach	3 160 300,97	3 118 111,72	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	590 854,72	4 283,00	0,00	0,00	0,00	42 189,25	42 189,25	4 379,25	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 673 662,94	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 662,94	12 856 662,94	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
				zwiększenie	961 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 230,74	961 230,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 634 893,68	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817 893,68	13 817 893,68	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 623 662,94	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 662,94	12 856 662,94	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
				zwiększenie	961 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 230,74	961 230,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 584 893,68	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817 893,68	13 817 893,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 289 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 488,29	11 289 488,29	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
				zwiększenie	961 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 230,74	961 230,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 250 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 729,03	12 250 729,03	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 884 165,25	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 165,25	2 454 165,25	2 454 165,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 222 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 631,46	-1 222 631,46	-1 222 631,46	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 533,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 533,79	1 231 533,79	1 231 533,79	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 884 165,25	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 165,25	2 454 165,25	2 454 165,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 222 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 631,46	-1 222 631,46	-1 222 631,46	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 661 533,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 533,79	1 231 533,79	1 231 533,79	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 444 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 276,24	1 444 276,24	1 444 276,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-719 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 518,60	-719 518,60	-719 518,60	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 757,64	724 757,64	724 757,64	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 009 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 889,01	1 009 889,01	1 009 889,01	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-503 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 112,86	-503 112,86	-503 112,86	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 776,15	506 776,15	506 776,15	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 557 124,00	30 389 624,00	29 283 674,00	23 443 048,00	5 840 626,00	0,00	909 600,00	196 350,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	647 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 576 824,00	30 409 324,00	29 283 674,00	23 443 048,00	5 840 626,00	0,00	929 300,00	196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	647 500,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	591 300,00	591 300,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	499 300,00	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	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	611 000,00	611 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	499 300,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 300,00	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	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 294 820,44	14 294 820,44	10 243 126,66	8 916 835,66	1 326 291,00	3 668 976,78	382 717,00	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	98 856,00	98 856,00	98 856,00	98 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 393 676,44	14 393 676,44	10 341 982,66	9 015 691,66	1 326 291,00	3 668 976,78	382 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 167 902,78	5 167 902,78	2 599 949,00	2 512 807,00	87 142,00	2 468 976,78	98 977,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 197 902,78	5 197 902,78	2 629 949,00	2 542 807,00	87 142,00	2 468 976,78	98 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 964 887,00	1 964 887,00	1 964 887,00	1 964 887,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 994 887,00	1 994 887,00	1 994 887,00	1 994 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 155 907,00	1 155 907,00	1 108 649,00	1 064 303,00	44 346,00	0,00	47 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 165 907,00	1 165 907,00	1 118 649,00	1 074 303,00	44 346,00	0,00	47 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	818 577,00	818 577,00	818 577,00	818 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	828 577,00	828 577,00	828 577,00	828 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 008 077,51	5 006 077,51	4 825 372,51	3 882 365,51	943 007,00	0,00	180 705,00	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	38 856,00	38 856,00	38 856,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 044 933,51	5 044 933,51	4 864 228,51	3 921 221,51	943 007,00	0,00	180 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 418 307,86	2 418 307,86	2 418 307,86	2 418 307,86	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	38 856,00	38 856,00	38 856,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 163,86	2 457 163,86	2 457 163,86	2 457 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 684 901,00	2 684 901,00	1 409 124,00	1 358 815,00	50 309,00	1 200 000,00	55 777,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 684 901,00	2 684 901,00	1 429 124,00	1 378 815,00	50 309,00	1 200 000,00	55 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 060 916,00	1 060 916,00	1 060 916,00	1 060 916,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 080 916,00	1 080 916,00	1 080 916,00	1 080 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 469 153,60	3 469 153,60	3 307 209,40	2 817 390,00	489 819,40	156 427,20	5 517,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 485 653,60	3 485 653,60	3 307 209,40	2 817 390,00	489 819,40	156 427,20	5 517,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	25 251,60	25 251,60	25 251,60	20 300,00	4 951,60	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	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 751,60	41 751,60	25 251,60	20 300,00	4 951,60	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				zwiększenie	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				zwiększenie	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 587 354,93	15 442 354,93	13 103 725,18	11 180 964,45	1 922 760,73	2 010 990,75	327 639,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	
				zwiększenie	89 669,65	89 669,65	89 669,65	86 576,00	3 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 677 024,58	15 532 024,58	13 193 394,83	11 267 540,45	1 925 854,38	2 010 990,75	327 639,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 423 282,75	7 298 282,75	5 208 332,00	4 551 932,00	856 400,00	2 010 990,75	78 960,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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		
			zwiększenie	23 053,00	23 053,00	23 053,00	23 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 446 335,75	7 321 335,75	5 231 385,00	4 574 985,00	856 400,00	2 010 990,75	78 960,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 468 711,00	1 468 711,00	1 468 711,00	1 468 711,00	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		
			zwiększenie	23 053,00	23 053,00	23 053,00	23 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 491 764,00	1 491 764,00	1 491 764,00	1 491 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatk bieżące	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	Wydatk majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	620 784,00	620 784,00	620 784,00	593 384,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 784,00	624 784,00	624 784,00	597 384,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	438 149,00	438 149,00	438 149,00	438 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 149,00	442 149,00	442 149,00	442 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 710 647,73	4 690 647,73	4 508 447,73	3 795 800,00	712 647,73	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 883,65	48 883,65	48 883,65	45 790,00	3 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 759 531,38	4 739 531,38	4 557 331,38	3 841 590,00	715 741,38	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 093,65	3 093,65	3 093,65	0,00	3 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 593,65	19 593,65	19 593,65	0,00	19 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 504 930,00	2 504 930,00	2 504 930,00	2 504 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 790,00	45 790,00	45 790,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 720,00	2 550 720,00	2 550 720,00	2 550 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 750 564,45	2 750 564,45	2 684 085,45	2 239 848,45	444 237,00	0,00	66 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 733,00	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 764 297,45	2 764 297,45	2 697 818,45	2 253 581,45	444 237,00	0,00	66 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 066 642,47	1 066 642,47	1 066 642,47	1 066 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 733,00	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 375,47	1 080 375,47	1 080 375,47	1 080 375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 046 286,20	9 046 286,20	5 835 580,20	3 518 553,20	2 317 027,00	0,00	3 210 706,00	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	157 964,40	157 964,40	157 964,40	157 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 204 250,60	9 204 250,60	5 993 544,60	3 676 517,60	2 317 027,00	0,00	3 210 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	157 964,40	157 964,40	157 964,40	157 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 964,40	157 964,40	157 964,40	157 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	22 730,40	22 730,40	22 730,40	22 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 730,40	22 730,40	22 730,40	22 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	240 470,23	240 470,23	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	232 470,23	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	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 585,23	240 585,23	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	232 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	232 470,23	232 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	232 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 585,23	232 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	232 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 014,80	14 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014,80	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	
				zwiększenie	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 112,55	14 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 473,20	2 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
					zwiększenie	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 112,55	14 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 473,20	2 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,20	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	
					zwiększenie	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 490,45	2 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	147 210 088,23	113 376 208,10	98 899 356,14	75 102 836,31	23 796 519,83	5 881 394,73	4 891 879,00	1 703 578,23	0,00	2 000 000,00
zmniejszenie	-1 222 631,46	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 631,46	-1 222 631,46	-1 222 631,46	0,00	0,00	
zwiększenie	1 344 035,79	382 805,05	346 490,05	343 396,40					3 093,65	0,00	19 700,00	16 615,00	0,00	0,00	961 230,74	961 230,74	0,00	0,00	
po zmianach	147 331 492,56	113 759 013,16	99 245 846,19	75 446 232,71					23 799 613,48	5 881 394,73	4 911 579,00	1 720 193,23	0,00	2 000 000,00	33 572 479,41	33 572 479,41	18 324 685,73	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	2 772 528,07	2 577 528,07	2 437 124,39	1 996 717,00	440 407,39	139 903,68	500,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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
				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
				po zmianach	2 772 528,07	2 577 528,07	2 437 124,39	1 996 717,00	440 407,39	139 903,68	500,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00