

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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	2 454 165,25	2 454 165,25	2 454 165,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 222 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 631,48	-1 222 631,48	-1 222 631,48	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	1 661 533,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 533,79	1 231 533,79	1 231 533,79	0,00	0,00
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	2 454 165,25	2 454 165,25	2 454 165,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 222 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 631,48	-1 222 631,48	-1 222 631,48	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	1 661 533,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 533,79	1 231 533,79	1 231 533,79	0,00	0,00	
8057		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	1 444 276,24	1 444 276,24	1 444 276,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-719 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 518,80	-719 518,80	-719 518,80	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	724 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 757,44	724 757,44	724 757,44	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750	8059	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	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	506 776,15	506 776,15	506 776,15	0,00	0,00
			przed zmianą	31 557 124,00	30 389 624,00	29 283 674,00	23 443 048,00	5 840 628,00	0,00	909 600,00	198 350,00	0,00	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
	75019	Administracja publiczna	zwiększenie	19 700,00	19 700,00	0,00	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	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	1 167 500,00	1 167 500,00	647 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	591 300,00	591 300,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	611 000,00	611 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	519 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
		przed zmianą	14 294 820,44	14 294 820,44	10 243 126,86	8 918 835,96	1 326 291,00	3 688 976,78	382 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80102	Oświata i wychowanie	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	10 341 982,86	9 015 691,96	1 326 291,00	3 688 976,78	382 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 167 902,78	5 167 902,78	2 599 948,00	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	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	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	0,00
			po zmianach	5 197 902,78	5 197 902,78	2 629 948,00	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	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	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	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	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	0,00
			przed zmianą	1 155 907,00	1 155 907,00	1 106 649,00	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	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
80105	Przedszkola specjalne	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	0,00	
		po zmianach	1 165 907,00	1 165 907,00	1 116 649,00	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	0,00	
		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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	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	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	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 006 077,51	5 006 077,51	4 825 372,51	3 882 385,51	943 007,00	0,00	180 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
			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	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
80120	Licea ogólnokształcące	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	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	0,00	
		przed zmianą	2 664 901,00	2 664 901,00	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	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	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	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	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 664 901,00	2 664 901,00	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	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	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	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	0,00
			przed zmianą	2 664 901,00	2 664 901,00	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	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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	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	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	0,00	
		przed zmianą	2 664 901,00	2 664 901,00	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	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	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	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	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
853	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 489 153,60	3 489 153,60	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	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	0,00	
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	3 485 653,60	3 485 653,60	3 307 209,40	2 817 390,00	489 819,40	158 427,20	5 517,00	16 500,00	0,00	0,00	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	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	16 500,00	16 500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	41 751,60	41 751,60	25 251,60	20 300,00	4 951,60	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	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	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	13 816,00	13 816,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	13 816,00	13 816,00	0,00	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	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	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	2 345,00	2 345,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 345,00	2 345,00	0,00	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	0,00	0,00	
854	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	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	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 587 354,93	15 442 354,93	13 103 725,18	11 180 984,45	1 922 740,73	2 010 990,75	327 639,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 889,65	89 889,65	89 889,65	86 576,00	3 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 677 024,58	15 532 024,58	13 193 384,83	11 267 540,45	1 925 834,38	2 010 990,75	327 639,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	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	656 400,00	2 010 990,75	78 980,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	7 446 335,75	7 321 335,75	5 231 385,00	4 574 985,00	656 400,00	2 010 990,75	78 980,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	712 847,73	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
	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	
			przed zmianą	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	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	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	45 780,00	45 780,00	45 780,00	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	2 550 720,00	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		
			przed zmianą	2 750 584,45	2 750 584,45	2 684 085,45	2 239 848,45	444 237,00	0,00	66 478,00	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			
			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			
			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			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 086 642,47	1 086 642,47	1 086 642,47	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			
			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			
			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			
			przed zmianą	9 046 288,20	9 046 288,20	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			
			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			
	855	Rodzina	zwiększenie	157 984,40	157 984,40	157 984,40	157 984,40	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			
			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			
			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	157 984,40	157 984,40	157 984,40	157 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	157 984,40	157 984,40	157 984,40	157 984,40	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		
			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	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			
			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			
			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			
			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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
			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			
			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	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			
			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			
	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		
			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	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			
			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			
			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			
			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			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	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			
			przed zmianą	232 470,23	232 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 470,23	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	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	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	0,00	232 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 014,80	14 014,80	0,00	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	
			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	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	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	0,00	14 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	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		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 473,20	2 473,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	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	0,00	0,00	2 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 691 879,00	1 703 578,23	0,00	2 000 000,00	33 833 880,13	33 833 880,13	19 547 317,19	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	-1 222 631,46	-1 222 631,46	-1 222 631,46	0,00	0,00	
				zwiększenie	382 805,05	382 805,05	346 490,05	343 396,40	3 093,65	0,00	19 700,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 370 261,82	113 769 013,15	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	32 611 248,67	32 611 248,67	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieślenie 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,	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	
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	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	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	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	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	