

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 września 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	315 960,00	315 960,00	315 960,00	281 560,00	34 400,00	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	315 960,00	315 960,00	315 960,00	281 560,00	34 400,00	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	wyплаты 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 243 233,98	3 201 044,73	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	673 787,73	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	3 243 233,98	3 201 044,73	2 522 974,00	2 171 097,00	351 877,00	673 787,73	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	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	wyплаты 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	27 708 020,92	1 278 758,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 274 758,00	0,00	0,00	26 420 282,92	26 420 262,92	26 420 282,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 338 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 428,03	-1 338 428,03	-1 338 428,03	0,00	0,00		
				zwiększenie	670 924,62	670 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	670 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 032 517,51	1 950 682,62	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 945 682,62	0,00	0,00	25 081 834,89	25 081 834,89	25 081 834,89	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	27 700 020,92	1 279 758,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 274 758,00	0,00	0,00	26 420 282,92	26 420 282,92	26 420 282,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 338 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 428,03	-1 338 428,03	-1 338 428,03	0,00	0,00		
				zwiększenie	670 924,62	670 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	670 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 032 517,51	1 950 682,62	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 945 682,62	0,00	0,00	25 081 834,89	25 081 834,89	25 081 834,89	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	705 196,00	705 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 196,00	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	371 155,83	371 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	371 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 351,63	1 076 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 351,63	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:	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
600	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	569 562,00	569 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 562,00	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	299 788,99	299 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	869 330,99	869 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 642 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 034,28	16 642 034,28	16 642 034,28	0,00	0,00
			zmniejszenie	-851 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 640,81	-851 640,81	-851 640,81	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	15 790 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790 393,47	15 790 393,47	15 790 393,47	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 775 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 922,05	9 775 922,05	9 775 922,05	0,00	0,00
			zmniejszenie	-486 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 787,22	-486 787,22	-486 787,22	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	9 289 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 134,83	9 289 134,83	9 289 134,83	0,00	0,00
		Transport i łączność	przed zmianą	17 323 765,54	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506 765,54	13 506 765,54	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	65 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 489,52	65 489,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 389 255,06	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572 255,06	13 572 255,06	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 273 765,54	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506 765,54	13 506 765,54	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	65 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 489,52	65 489,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 339 255,06	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572 255,06	13 572 255,06	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 939 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 800,89	11 939 800,89	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	65 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 489,52	65 489,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 005 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 090,41	12 005 090,41	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	1 231 533,79	1 231 533,79	1 231 533,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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	861 533,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 533,79	431 533,79	431 533,79	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	1 231 533,79	1 231 533,79	1 231 533,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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	861 533,79	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 533,79	431 533,79	431 533,79	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	724 757,64	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
			zmniejszenie	-470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 800,00	-470 800,00	-470 800,00	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	253 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 957,64	253 957,64	253 957,64	0,00	0,00
801		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	506 776,15	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
			zmniejszenie	-329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 200,00	-329 200,00	-329 200,00	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	177 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 576,15	177 576,15	177 576,15	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 998 508,29	14 998 508,29	10 388 475,30	9 029 435,85	1 357 039,85	4 219 015,89	391 017,00	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	109 498,00	109 498,00	109 498,00	69 440,00	40 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 106 004,29	15 106 004,29	10 495 971,30	9 098 875,85	1 397 095,85	4 219 015,89	391 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165		Pozostała działalność	przed zmianą	258 362,15	258 362,15	258 362,15	78 802,50	179 559,65	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	109 498,00	109 498,00	109 498,00	89 440,00	40 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 858,15	367 858,15	367 858,15	148 242,50	219 615,65	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 388,75	11 388,75	11 388,75	11 388,75	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 388,75	23 388,75	23 388,75	23 388,75	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	972,08	972,08	972,08	972,08	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 672,08	2 672,08	2 672,08	2 672,08	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	86 483,89	86 483,89	86 483,89	86 483,89	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	55 440,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 903,89	121 903,89	121 903,89	121 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 848,73	19 848,73	19 848,73	0,00	19 848,73	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	19 858,00	19 858,00	19 858,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 304,73	39 304,73	39 304,73	0,00	39 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 381,35	3 381,35	3 381,35	0,00	3 381,35	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 381,35	9 381,35	9 381,35	0,00	9 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	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	
			po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	12 898,00	12 898,00	12 898,00	0,00	12 898,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 298,00	22 298,00	22 298,00	0,00	22 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	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	3 557 190,82	3 557 190,82	3 378 746,42	2 880 090,00	518 658,42	158 427,20	5 517,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	3 554 190,82	3 554 190,82	3 378 746,42	2 880 090,00	518 658,42	158 427,20	5 517,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	113 288,82	113 288,82	98 788,82	83 000,00	33 788,82	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	110 288,82	110 288,82	98 788,82	83 000,00	33 788,82	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 513,00	-2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 513,00	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	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303,00	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 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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-425,44	-425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,44	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	1 919,56	1 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-61,56	-61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,56	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	277,44	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 910 766,90	15 785 766,90	13 256 505,13	11 304 090,22	1 952 414,91	2 180 822,77	328 439,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 333,65	-9 333,65	-9 333,65	0,00	-9 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	176 108,85	25 108,85	25 108,85	0,00	25 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 077 542,10	15 781 542,10	13 272 280,33	11 304 090,22	1 968 190,11	2 180 822,77	328 439,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 622 145,77	7 497 145,77	5 237 393,00	4 563 847,00	673 516,00	2 180 822,77	78 980,00	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	0,00					
			zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 773 145,77	7 497 145,77	5 237 393,00	4 563 847,00	673 516,00	2 180 822,77	78 980,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00					
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
			zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 770 773,91	4 750 773,91	4 567 773,91	3 841 590,00	726 183,91	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 333,65	-9 333,65	-9 333,65	0,00	-9 333,65	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	4 761 440,26	4 741 440,26	4 558 440,26	3 841 590,00	716 850,26	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 733,65	33 733,65	33 733,65	0,00	33 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 333,65	-9 333,65	-9 333,65	0,00	-9 333,65	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	49 534,00	49 534,00	49 534,00	0,00	49 534,00	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	25 108,85	25 108,85	25 108,85	0,00	25 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	74 642,85	74 642,85	74 642,85	0,00	74 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 434,00	32 434,00	32 434,00	0,00	32 434,00	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	25 108,85	25 108,85	25 108,85	0,00	25 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	57 542,85	57 542,85	57 542,85	0,00	57 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	161 504 753,49	116 998 091,24	101 732 153,05	76 144 777,47	25 587 375,58	6 601 265,96	4 944 479,00	1 720 193,23	0,00	2 000 000,00	44 506 662,25	44 506 662,25	28 299 296,71	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 150 761,68	-12 333,65	-9 333,65	0,00	-9 333,65	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-2 138 428,03	-2 138 428,03	-2 138 428,03	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 022 018,99	805 529,47	134 604,85	69 440,00	65 164,85	0,00	0,00	670 924,52	0,00	0,00	216 489,52	216 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	160 376 010,80	117 791 287,06	101 857 424,25	76 214 217,47	25 643 206,78	6 601 265,96	4 944 479,00	2 388 117,85	0,00	2 000 000,00	42 584 723,74	42 584 723,74	26 160 868,68	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:				Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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	Wnieście nienie 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	2 980 133,94	2 779 133,94	2 631 501,03	2 113 975,82	517 525,21	146 632,91	1 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	2 980 133,94	2 779 133,94	2 631 501,03	2 113 975,82	517 525,21	146 632,91	1 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		