

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 18 grudnia 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	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	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	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	3 243 233,98	3 201 044,73	2 525 746,00	2 241 845,00	283 901,00	673 787,73	1 511,00	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	2 525 746,00	2 241 845,00	283 901,00	673 787,73	1 511,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
800			Transport i łączność	przed zmianą	17 389 255,06	3 804 500,00	3 804 500,00	0,00	3 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 755,06	13 584 755,06	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 569 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 569 091,29	-5 569 091,29	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							
				po zmianach	11 820 163,77	3 804 500,00	3 804 500,00	0,00	3 804 500,00	0,00	0,00	0,00	8 015 663,77	8 015 663,77	0,00	0,00	0,00						
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 339 255,06	3 754 500,00	3 754 500,00	0,00	3 754 500,00	0,00	0,00	0,00	13 584 755,06	13 584 755,06	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 569 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 569 091,29	-5 569 091,29	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							
				po zmianach	11 770 163,77	3 754 500,00	3 754 500,00	0,00	3 754 500,00	0,00	0,00	0,00	8 015 663,77	8 015 663,77	0,00	0,00	0,00						
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 017 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017 590,41	12 017 590,41	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 369 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 369 091,29	-5 369 091,29	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							
				po zmianach	6 648 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 499,12	6 648 499,12	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	206 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	206 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	31 677 943,00	30 443 413,00	29 285 983,00	23 443 048,00	5 852 915,00	0,00	951 100,00	196 350,00	0,00	0,00	1 234 530,00	1 234 530,00	647 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-843 850,00	-196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 350,00	0,00	0,00	-847 500,00	-847 500,00	-647 500,00	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	30 834 093,00	30 247 063,00	29 285 983,00	23 443 048,00	5 852 915,00	0,00	951 100,00	0,00	0,00	587 030,00	587 030,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	843 850,00	196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 350,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	647 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-843 850,00	-196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 350,00	0,00	0,00	-847 500,00	-847 500,00	-647 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 079,20	118 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 079,20	-118 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 079,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 519,80	29 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 519,80	-29 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 519,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	39 000,80	39 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,80	-39 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 750,20	9 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 750,20	-9 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	449 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 120,00	449 120,00	449 120,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-448 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 120,00	-448 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 280,00	112 280,00	112 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 280,00	-112 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki 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	Wydutki 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	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	
852	8067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 880,00	-68 880,00	-68 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 118 545,12	30 927 945,12	30 831 869,18	25 780 887,12	5 070 682,07	0,00	96 275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	190 800,00	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	44 373,34	44 373,34	44 373,34	44 373,34	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	31 162 918,46	30 972 318,46	30 876 042,53	25 805 360,46	5 070 682,07	0,00	96 275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 587 507,49	1 587 507,49	1 585 931,58	1 179 973,12	385 958,44	0,00	1 575,93	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	44 373,34	44 373,34	44 373,34	44 373,34	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	1 611 880,83	1 611 880,83	1 610 304,90	1 224 346,46	385 958,44	0,00	1 575,93	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	888 929,07	888 929,07	888 929,07	888 929,07	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	37 357,05	37 357,05	37 357,05	37 357,05	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	926 286,12	926 286,12	926 286,12	926 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	157 320,27	157 320,27	157 320,27	157 320,27	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	7 016,29	7 016,29	7 016,29	7 016,29	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	164 336,56	164 336,56	164 336,56	164 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	19 123 820,61	15 827 820,61	13 284 184,89	11 309 485,05	1 984 679,84	2 191 908,45	341 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	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	15 872 820,61	15 827 820,61	13 284 184,89	11 309 485,05	1 984 679,84	2 191 908,45	341 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 784 231,45	7 508 231,45	5 229 393,00	4 530 849,00	698 514,00	2 191 908,45	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	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	7 533 231,45	7 508 231,45	5 229 393,00	4 530 849,00	698 514,00	2 191 908,45	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 000,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	Rodzina	przed zmianą	9 153 132,81	9 153 132,81	5 942 428,81	3 624 481,81	2 317 945,00	0,00	3 210 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 636,83	-75 636,83	-75 636,83	-75 636,83	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	9 077 495,98	9 077 495,98	5 866 789,98	3 548 844,98	2 317 945,00	0,00	3 210 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 607 622,17	5 607 622,17	2 048 990,17	1 631 428,17	1 017 582,00	0,00	2 958 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 636,83	-75 636,83	-75 636,83	-75 636,83	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	5 531 985,34	5 531 985,34	2 573 353,34	1 555 791,34	1 017 582,00	0,00	2 958 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 110 897,00	1 110 897,00	1 110 897,00	1 110 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 636,83	-75 636,83	-75 636,83	-75 636,83	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	1 035 060,17	1 035 060,17	1 035 060,17	1 035 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	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	161 808 195,09	119 136 836,90	103 069 481,29	76 251 270,70	26 818 210,59	6 676 058,07	5 003 179,69	2 388 117,85	0,00	2 000 000,00	42 671 358,19	42 671 358,19	26 163 468,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 759 578,12	-271 986,83	-75 636,83	-75 636,83	0,00	0,00	0,00	-196 350,00	0,00	0,00	-6 487 591,29	-6 487 591,29	-647 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 373,34	44 373,34	44 373,34	44 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 092 990,31	118 909 223,41	103 038 217,80	76 220 007,21	26 818 210,59	6 676 058,07	5 003 179,69	2 191 767,85	0,00	2 000 000,00	36 183 766,90	36 183 766,90	25 515 968,68	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 144 343,92	2 907 163,92	2 758 497,57	2 092 582,60	665 914,97	147 666,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	237 180,00	237 180,00	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	3 144 343,92	2 907 163,92	2 758 497,57	2 092 582,60	665 914,97	147 666,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 180,00	237 180,00	0,00	0,00	0,00