

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatek 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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 739 275,00	14 639 065,00	13 306 946,00	11 437 744,00	1 869 202,00	8 000,00	322 634,00	1 001 485,00	0,00	0,00	1 100 210,00	1 100 210,00	766 123,00	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	20 115,00	10 560,00	14 326 991,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 759 390,00	14 649 625,00	14 326 991,00	11 437 744,00	2 889 247,00	322 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 765,00	1 109 765,00	766 123,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 336 820,00	2 336 820,00	2 235 746,00	2 120 360,00	115 386,00	0,00	101 074,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 344 670,00	2 344 670,00	2 243 596,00	2 128 210,00	115 386,00	0,00	101 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 850,00	123 850,00	123 850,00	123 850,00	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	333 720,00	333 720,00	322 420,00	310 900,00	11 520,00	0,00	11 300,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 230,00	336 230,00	324 930,00	313 410,00	11 520,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 510,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 112 642,00	1 024 432,00	831 767,00	720 407,00	111 360,00	0,00	10 529,00	182 136,00	0,00	0,00	1 088 210,00	1 088 210,00	766 123,00	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	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122 197,00	1 024 432,00	831 767,00	720 407,00	111 360,00	0,00	10 529,00	182 136,00	0,00	0,00	1 097 765,00	1 097 765,00	766 123,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 509,00	119 509,00	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	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 064,00	129 064,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 197 617,00	1 197 617,00	1 151 142,00	1 079 600,00	71 542,00	0,00	46 475,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 197 817,00	1 197 817,00	1 151 342,00	1 079 800,00	71 542,00	0,00	46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	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	5 119 891,00	5 034 891,00	4 902 342,00	3 889 901,00	1 012 441,00	0,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	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	4 891 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 109 331,00	5 024 331,00	4 891 782,00	3 889 901,00	1 001 881,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 551 354,00	3 466 354,00	3 408 774,00	2 782 232,00	626 542,00	0,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	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	3 540 794,00	3 455 794,00	3 398 214,00	2 771 672,00	626 542,00	0,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	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	152 440,00	152 440,00	152 440,00	152 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 484 441,00	41 598 972,00	34 912 008,00	24 700 012,00	10 211 996,00	1 667 956,00	3 730 523,00	1 001 485,00	0,00	287 000,00	13 885 469,00	13 882 919,00	766 123,00	2 550,00
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 115,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 493 996,00	41 598 972,00	34 912 008,00	24 700 012,00	10 211 996,00	1 667 956,00	3 730 523,00	1 001 485,00	0,00	287 000,00	13 895 024,00	13 892 474,00	766 123,00	2 550,00