

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	942 892,00	706 106,00	706 106,00	0,00	706 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 191,00	-20 191,00	-20 191,00	0,00	-20 191,00	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	922 701,00	685 915,00	685 915,00	0,00	685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	942 892,00	706 106,00	706 106,00	0,00	706 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-20 191,00	-20 191,00	-20 191,00	0,00	-20 191,00	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	922 701,00	685 915,00	685 915,00	0,00	685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	942 892,00	706 106,00	706 106,00	0,00	706 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 191,00	-20 191,00	-20 191,00	0,00	-20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	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	
				po zmianach	685 915,00	685 915,00	0,00	685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	706 106,00	706 106,00	0,00	706 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 191,00	-20 191,00	0,00	-20 191,00	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	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	685 915,00	685 915,00	685 915,00	0,00	685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 110 886,00	14 030 470,00	12 474 354,00	10 572 233,00	1 902 121,00	43 117,00	424 412,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 094,00	-5 094,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	-4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 148,00	28 148,00	23 839,00	20 191,00	3 648,00	0,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 133 940,00	14 053 524,00	12 497 408,00	10 592 424,00	1 904 984,00	43 117,00	424 412,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 647 634,00	1 647 634,00	1 560 380,00	1 487 000,00	73 380,00	0,00	87 254,00	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	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 650 443,00	1 650 443,00	1 563 189,00	1 487 000,00	76 189,00	0,00	87 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	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	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 189 086,00	1 189 086,00	1 125 076,00	1 055 359,00	69 717,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 189 140,00	1 189 140,00	1 125 130,00	1 055 359,00	69 771,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 896,00	8 896,00	8 896,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 885,00	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 135 458,00	3 135 458,00	3 089 584,00	2 524 221,00	565 363,00	35 117,00	10 757,00	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	20 191,00	20 191,00	20 191,00	20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 155 649,00	3 155 649,00	3 109 775,00	2 544 412,00	565 363,00	35 117,00	10 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 948 447,00	1 948 447,00	1 948 447,00	1 948 447,00	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	20 191,00	20 191,00	20 191,00	20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 968 638,00	1 968 638,00	1 968 638,00	1 968 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	285 009,00	285 009,00	173 766,00	18 730,00	155 036,00	8 000,00	1 250,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 309,00	-4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	285 009,00	285 009,00	173 766,00	18 730,00	155 036,00	8 000,00	1 250,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 213,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 213,00	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	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 434,00	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 012,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,00	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	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 391,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,00	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	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	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	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 854,00	-3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 854,00	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		
				po zmianach	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,00	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		
				po zmianach	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 137 525,00	5 137 525,00	1 185 765,00	882 005,00	303 760,00	1 070 760,00	2 881 000,00	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	110 000,00	110 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 247 525,00	5 247 525,00	1 186 865,00	882 005,00	304 860,00	1 070 760,00	2 989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 978 865,00	3 978 865,00	1 185 765,00	882 005,00	303 760,00	0,00	2 793 100,00	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	110 000,00	110 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 088 865,00	4 088 865,00	1 186 865,00	882 005,00	304 860,00	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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	z tego:		
							z tego:		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 793 100,00	2 793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 100,00	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	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 227 866,00	41 152 431,00	32 938 476,00	23 081 068,00	9 857 408,00	1 556 270,00	3 862 791,00	2 639 894,00	0,00	155 000,00	16 075 435,00	16 075 435,00	9 610 389,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 285,00	-25 285,00	-20 976,00	0,00	-20 976,00	0,00	0,00	-4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 148,00	138 148,00	24 939,00	20 191,00	4 748,00	0,00	108 900,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 340 729,00	41 265 294,00	32 942 439,00	23 101 259,00	9 841 180,00	1 556 270,00	3 971 691,00	2 639 894,00	0,00	155 000,00	16 075 435,00	16 075 435,00	9 610 389,00	0,00	0,00