

Wydatki - załącznik nr 1

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				obciążenie długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75818	Różne rozliczenia		przed zmianą	872 491,00	872 491,00	0,00	872 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 036,00	-15 036,00	0,00	-15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,00	-6 016,00	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	1 104 241,00	857 455,00	0,00	857 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 125 293,00	872 491,00	0,00	872 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 052,00	-15 036,00	0,00	-15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,00	-6 016,00	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	1 104 241,00	857 455,00	0,00	857 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy		przed zmianą	1 104 241,00	857 455,00	0,00	857 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 036,00	-15 036,00	0,00	-15 036,00	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	857 455,00	857 455,00	0,00	857 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		przed zmianą	252 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,00	-6 016,00	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	246 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 885 030,00	13 800 542,00	12 276 950,00	1 840 693,00	43 117,00	403 561,00	0,00	1 076 914,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 885 030,00	13 800 542,00	12 276 950,00	1 840 693,00	43 117,00	403 561,00	0,00	1 076 914,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00	0,00	
4017	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		przed zmianą	11 915 926,00	5 831 438,00	4 685 958,00	823 487,00	0,00	183 791,00	961 689,00	0,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 915 926,00	5 831 438,00	4 685 958,00	823 487,00	0,00	183 791,00	961 689,00	0,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00	0,00	
4019	Wydatki na ubezpieczenia osobowe pracowników		przed zmianą	174 703,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 380,00	-22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 703,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Wydatki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	59 829,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 949,00	-3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 829,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	29 891,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 847,00	-3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 891,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	10 259,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-679,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 259,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-548,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					z tego:				z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4129		Ślaski na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 613 965,00	4 446 267,00	4 297 333,00	3 361 773,00	935 660,00	0,00	148 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 052,00	16 036,00	16 036,00	15 036,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 635 017,00	4 461 303,00	4 312 369,00	3 375 809,00	936 660,00	0,00	148 934,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 065 080,00	2 985 746,00	2 914 169,00	2 320 491,00	593 678,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	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	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 071 096,00	2 985 746,00	2 914 169,00	2 320 491,00	593 678,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	79 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	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	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 074 436,00	986 072,00	984 182,00	847 382,00	136 800,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 036,00	16 036,00	16 036,00	15 036,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 089 472,00	1 001 108,00	993 218,00	861 418,00	137 800,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	651 994,00	651 994,00	651 994,00	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	15 036,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 030,00	667 030,00	667 030,00	667 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 958 944,00	40 406 427,00	32 249 188,00	22 508 233,00	9 740 955,00	1 541 243,00	3 832 775,00	2 628 221,00	0,00	155 000,00	18 552 517,00	18 552 517,00	9 610 389,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 552,00	-47 536,00	-16 036,00	-1 000,00	-15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	0,00	-6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 958 944,00	40 406 427,00	32 249 188,00	22 522 269,00	9 726 919,00	1 541 243,00	3 832 775,00	2 628 221,00	0,00	155 000,00	18 552 517,00	18 552 517,00	9 610 389,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			