

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
Wydanki razem:				przed zmianą	40 470,00	40 470,00	40 470,00	15 858,00	24 612,00	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	0,00	0,00	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	40 470,00	40 470,00	40 470,00	15 858,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
Wydanki razem:				przed zmianą	2 120 205,00	2 120 205,00	0,00	0,00	0,00	2 120 205,00	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	0,00	0,00	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	2 120 205,00	2 120 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 054 900,00	362 900,00	362 900,00	10 000,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 150,00	-85 150,00	-85 150,00	-1 150,00	-84 000,00	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
				po zmianach	969 750,00	277 750,00	277 750,00	8 850,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	193 160,00	193 160,00	193 160,00	10 000,00	183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 150,00	-85 150,00	-85 150,00	-1 150,00	-84 000,00	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	
				po zmianach	108 010,00	108 010,00	108 010,00	8 850,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	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	
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 183 160,00	183 160,00	183 160,00	0,00	183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	
					po zmianach 99 160,00	99 160,00	99 160,00	0,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 145 284 919,00	136 820 274,00	114 072 399,00	96 455 217,00	17 617 182,00	18 665 728,00	277 683,00	3 804 464,00	0,00	8 464 645,00	8 464 645,00	2 402 136,00
					zmniejszenie -553 322,00	-70 847,00	-70 847,00	0,00	-70 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 475,00	-482 475,00	0,00
					zwiększenie 590 468,00	590 468,00	588 593,00	545 578,00	43 015,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 145 322 065,00	137 339 895,00	114 590 145,00	97 000 795,00	17 589 350,00	18 667 603,00	277 683,00	3 804 464,00	0,00	7 982 170,00	7 982 170,00	2 402 136,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 39 786 877,00	38 640 327,00	37 655 268,00	33 653 453,00	4 001 815,00	914 195,00	70 864,00	0,00	0,00	1 146 550,00	1 146 550,00	0,00
					zmniejszenie -482 833,00	-358,00	-358,00	0,00	-358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 475,00	-482 475,00	0,00
					zwiększenie 166 051,00	166 051,00	166 051,00	166 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 39 470 095,00	38 806 020,00	37 820 961,00	33 819 504,00	4 001 457,00	914 195,00	70 864,00	0,00	0,00	664 075,00	664 075,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 26 794 593,00	26 794 593,00	26 794 593,00	26 794 593,00	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
					zwiększenie 141 051,00	141 051,00	141 051,00	141 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 26 935 644,00	26 935 644,00	26 935 644,00	26 935 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 4 580 681,00	4 580 681,00	4 580 681,00	4 580 681,00	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
					zwiększenie 25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 605 681,00	4 605 681,00	4 605 681,00	4 605 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 649 833,00	649 833,00	649 833,00	0,00	649 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -358,00	-358,00	-358,00	0,00	-358,00	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
					po zmianach 649 475,00	649 475,00	649 475,00	0,00	649 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 1 146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 550,00	1 146 550,00	0,00
					zmniejszenie -482 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 475,00	-482 475,00	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 664 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 075,00	664 075,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą 3 227 020,00	2 814 490,00	2 440 937,00	2 291 703,00	149 234,00	372 100,00	1 453,00	0,00	0,00	412 530,00	412 530,00	0,00
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
					po zmianach 3 226 020,00	2 813 490,00	2 439 937,00	2 291 703,00	148 234,00	372 100,00	1 453,00	0,00	0,00	412 530,00	412 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 27 356,00	27 356,00	27 356,00	0,00	27 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
					po zmianach 26 356,00	26 356,00	26 356,00	0,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 2 198 887,00	2 198 887,00	2 194 687,00	1 926 863,00	267 824,00	0,00	4 200,00	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
					zwiększenie 9 413,00	9 413,00	9 413,00	0,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 208 300,00	2 208 300,00	2 204 100,00	1 926 863,00	277 237,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
					zwiększenie 9 413,00	9 413,00	9 413,00	0,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 61 413,00	61 413,00	61 413,00	0,00	61 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		przed zmianą 21 301 964,00	19 559 238,00	14 576 481,00	12 968 014,00	1 608 467,00	4 956 250,00	26 507,00	0,00	0,00	1 742 726,00	1 742 726,00	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
					zwiększenie 202 814,00	202 814,00	202 814,00	190 716,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 21 504 778,00	19 762 052,00	14 779 295,00	13 158 730,00	1 620 565,00	4 956 250,00	26 507,00	0,00	0,00	1 742 726,00	1 742 726,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 271 119,00	10 271 119,00	10 271 119,00	10 271 119,00	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
				zwiększenie	146 361,00	146 361,00	146 361,00	146 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 417 480,00	10 417 480,00	10 417 480,00	10 417 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 771 517,00	1 771 517,00	1 771 517,00	1 771 517,00	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
				zwiększenie	44 355,00	44 355,00	44 355,00	44 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 872,00	1 815 872,00	1 815 872,00	1 815 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				zwiększenie	12 098,00	12 098,00	12 098,00	0,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 098,00	82 098,00	82 098,00	0,00	82 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	272 900,00	272 900,00	89 300,00	73 352,00	15 948,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 285,00	-1 285,00	-1 285,00	0,00	-1 285,00	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	
				po zmianach	271 615,00	271 615,00	88 015,00	73 352,00	14 663,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 753,00	12 753,00	12 753,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 285,00	-1 285,00	-1 285,00	0,00	-1 285,00	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	
				po zmianach	11 468,00	11 468,00	11 468,00	0,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
				zwiększenie	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 197,00	47 197,00	47 197,00	0,00	47 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
				zwiększenie	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 197,00	47 197,00	47 197,00	0,00	47 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	przed zmianą	25 839 423,00	21 316 877,00	19 312 903,00	17 462 897,00	1 850 006,00	811 933,00	22 025,00	1 170 016,00	0,00	4 522 546,00	4 522 546,00	2 296 636,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 098,00	96 098,00	96 098,00	96 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 935 521,00	21 412 975,00	19 409 001,00	17 558 995,00	1 850 006,00	811 933,00	22 025,00	1 170 016,00	0,00	4 522 546,00	4 522 546,00	2 296 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 859 568,00	13 859 568,00	13 859 568,00	13 859 568,00	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	
				zwiększenie	46 098,00	46 098,00	46 098,00	46 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 905 666,00	13 905 666,00	13 905 666,00	13 905 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 326 475,00	2 326 475,00	2 326 475,00	2 326 475,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 376 475,00	2 376 475,00	2 376 475,00	2 376 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 357 702,00	2 357 702,00	1 116 915,00	1 007 577,00	109 338,00	1 240 000,00	787,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 367 702,00	2 367 702,00	1 126 915,00	1 017 577,00	109 338,00	1 240 000,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	811 184,00	811 184,00	811 184,00	811 184,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821 184,00	821 184,00	821 184,00	821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14	15	16	17			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 262 944,00	19 793 151,00	15 832 335,00	14 013 399,00	1 818 936,00	3 927 000,00	33 816,00	0,00	0,00	469 793,00	469 793,00	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	57 875,00	57 875,00	56 000,00	56 000,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 320 819,00	19 851 026,00	15 888 335,00	14 069 399,00	1 818 936,00	3 928 875,00	33 816,00	0,00	0,00	469 793,00	469 793,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	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	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 375,00	1 149 375,00	0,00	0,00	0,00	1 149 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 099 707,00	11 099 707,00	11 099 707,00	11 099 707,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 155 707,00	11 155 707,00	11 155 707,00	11 155 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 780 706,00	6 780 706,00	6 761 531,00	3 141 004,00	3 620 527,00	0,00	19 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 204,00	-68 204,00	-68 204,00	0,00	-68 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 065,00	15 065,00	15 065,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 727 567,00	6 727 567,00	6 708 392,00	3 156 069,00	3 552 323,00	0,00	19 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 517 057,00	2 517 057,00	2 517 057,00	2 517 057,00	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	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 527 781,00	2 527 781,00	2 527 781,00	2 527 781,00	0,00	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	420 526,00	420 526,00	420 526,00	420 526,00	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	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 812,00	424 812,00	424 812,00	424 812,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 524,00	36 524,00	36 524,00	36 524,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 579,00	36 579,00	36 579,00	36 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	3 006 106,00	3 006 106,00	3 006 106,00	0,00	3 006 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 204,00	-68 204,00	-68 204,00	0,00	-68 204,00	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	
				po zmianach	2 937 902,00	2 937 902,00	2 937 902,00	0,00	2 937 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 400 962,00	4 400 962,00	556 452,00	533 590,00	22 862,00	3 844 510,00	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	11 648,00	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 412 610,00	4 412 610,00	568 100,00	545 238,00	22 862,00	3 844 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	422 149,00	422 149,00	422 149,00	422 149,00	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	11 648,00	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 797,00	433 797,00	433 797,00	433 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 639 605,00	5 534 105,00	2 809 163,00	134 289,00	2 674 874,00	0,00	90 494,00	2 634 448,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00		
				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	12 307,00	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 651 912,00	5 546 412,00	2 821 470,00	134 289,00	2 687 181,00	0,00	90 494,00	2 634 448,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14	15	16	17	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 38 728,00	38 728,00	38 728,00	0,00	38 728,00	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
					zwiększenie 12 307,00	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 51 035,00	51 035,00	51 035,00	0,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 14 852 437,00	14 441 820,00	11 497 170,00	8 872 690,00	2 624 480,00	1 981 370,00	963 280,00	0,00	0,00	410 617,00	410 617,00	0,00
					zmniejszenie -81 648,00	-81 648,00	-11 648,00	-7 340,00	-4 308,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 42 764,00	42 764,00	42 764,00	28 977,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 14 813 553,00	14 402 936,00	11 528 286,00	8 894 327,00	2 633 959,00	1 981 370,00	893 280,00	0,00	0,00	410 617,00	410 617,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą 2 204 153,00	2 204 153,00	2 204 153,00	2 036 732,00	167 421,00	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
					zwiększenie 7 461,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 211 614,00	2 211 614,00	2 211 614,00	2 044 193,00	167 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 625 495,00	1 625 495,00	1 625 495,00	1 625 495,00	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
					zwiększenie 6 617,00	6 617,00	6 617,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 632 112,00	1 632 112,00	1 632 112,00	1 632 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 278 900,00	278 900,00	278 900,00	278 900,00	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
					zwiększenie 844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 279 744,00	279 744,00	279 744,00	279 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą 563 193,00	563 193,00	93 493,00	77 189,00	16 304,00	469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -11 648,00	-11 648,00	-11 648,00	-7 340,00	-4 308,00	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
					po zmianach 551 545,00	551 545,00	81 845,00	69 849,00	11 996,00	469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 58 360,00	58 360,00	58 360,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	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
					po zmianach 54 880,00	54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 10 711,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -670,00	-670,00	-670,00	-670,00	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
					po zmianach 10 041,00	10 041,00	10 041,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 4 517,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	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
					po zmianach 1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 008,00	-1 008,00	-1 008,00	0,00	-1 008,00	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
					po zmianach 3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 8 613,00	8 613,00	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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
					po zmianach 5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą 1 823 257,00	1 793 257,00	1 792 659,00	1 617 764,00	174 895,00	0,00	598,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
					zwiększenie 3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 826 357,00	1 796 357,00	1 795 759,00	1 617 764,00	177 995,00	0,00	598,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 8 986,00	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 14 598,00	14 598,00	14 598,00	0,00	14 598,00	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 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 70 728,00	70 728,00	70 728,00	0,00	70 728,00	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 1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 72 628,00	72 628,00	72 628,00	0,00	72 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 8 470 481,00	8 089 964,00	6 821 062,00	4 806 894,00	2 014 168,00	1 263 270,00	5 532,00	0,00	0,00	380 617,00	380 617,00	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 32 203,00	32 203,00	32 203,00	21 516,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 502 684,00	8 122 067,00	6 853 265,00	4 828 410,00	2 024 855,00	1 263 270,00	5 532,00	0,00	0,00	380 617,00	380 617,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 650 918,00	650 918,00	650 918,00	650 918,00	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 21 516,00	21 516,00	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 672 434,00	672 434,00	672 434,00	672 434,00	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 157 903,00	157 903,00	157 903,00	0,00	157 903,00	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 3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 161 603,00	161 603,00	161 603,00	0,00	161 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 387 120,00	387 120,00	387 120,00	0,00	387 120,00	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 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
				po zmianach 393 120,00	393 120,00	393 120,00	0,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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 987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 845 619,00	845 619,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	840 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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
				po zmianach 775 619,00	775 619,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	770 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 799 994,00	799 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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
				po zmianach 729 994,00	729 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą 4 866 592,00	4 866 592,00	3 957 317,00	2 571 950,00	1 385 367,00	65 000,00	844 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 690,00	-21 690,00	-21 690,00	-14 700,00	-6 990,00	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
				po zmianach 4 844 902,00	4 844 902,00	3 935 627,00	2 557 250,00	1 378 377,00	65 000,00	844 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą 1 211 900,00	1 211 900,00	1 206 900,00	990 469,00	216 431,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 690,00	-21 690,00	-21 690,00	-14 700,00	-6 990,00	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
				po zmianach 1 190 210,00	1 190 210,00	1 185 210,00	975 769,00	209 441,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770 298,00	770 298,00	770 298,00	770 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		770 298,00	770 298,00	770 298,00	770 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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		769 298,00	769 298,00	769 298,00	769 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 011,00	149 011,00	149 011,00	149 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		149 011,00	149 011,00	149 011,00	149 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			po zmianach		139 011,00	139 011,00	139 011,00	139 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 816,00	17 816,00	17 816,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		17 816,00	17 816,00	17 816,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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
			po zmianach		14 116,00	14 116,00	14 116,00	14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 288,00	37 288,00	37 288,00	0,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		37 288,00	37 288,00	37 288,00	0,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach		32 288,00	32 288,00	32 288,00	0,00	32 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		23 863,00	23 863,00	23 863,00	0,00	23 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		23 863,00	23 863,00	23 863,00	0,00	23 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach		23 363,00	23 363,00	23 363,00	0,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	-1 490,00	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
			po zmianach		2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 855 771,00	10 037 180,00	149 694,00	36 380,00	113 314,00	9 864 986,00	22 500,00	0,00	0,00	15 818 591,00	15 818 591,00	12 912 025,00
			przed zmianą		25 855 771,00	10 037 180,00	149 694,00	36 380,00	113 314,00	9 864 986,00	22 500,00	0,00	0,00	15 818 591,00	15 818 591,00	12 912 025,00
			zmniejszenie		-99 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 866,00	-99 866,00	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	
			po zmianach		25 755 905,00	10 037 180,00	149 694,00	36 380,00	113 314,00	9 864 986,00	22 500,00	0,00	0,00	15 718 725,00	15 718 725,00	12 912 025,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 184 550,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00
			przed zmianą		2 184 550,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00
			zmniejszenie		-99 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 866,00	-99 866,00	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	
			po zmianach		2 084 684,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	101 684,00	101 684,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00
			przed zmianą		201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00
			zmniejszenie		-99 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 866,00	-99 866,00	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	
			po zmianach		101 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 684,00	101 684,00	0,00
926			Kultura fizyczna		11 961 177,00	10 291 715,00	8 758 865,00	4 872 694,00	3 886 171,00	1 280 000,00	251 850,00	0,00	0,00	1 669 462,00	1 669 462,00	0,00
			przed zmianą		11 961 177,00	10 291 715,00	8 758 865,00	4 872 694,00	3 886 171,00	1 280 000,00	251 850,00	0,00	0,00	1 669 462,00	1 669 462,00	0,00
			zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
			po zmianach		11 960 177,00	10 290 715,00	8 758 865,00	4 872 694,00	3 886 171,00	1 280 000,00	251 850,00	0,00	0,00	1 669 462,00	1 669 462,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		90 677,00	90 677,00	90 677,00	69 344,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		90 677,00	90 677,00	90 677,00	69 344,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
			po zmianach		89 677,00	89 677,00	89 677,00	69 344,00	20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
					po zmianach 3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
					po zmianach 4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
					po zmianach 6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 357 627 163,00	274 790 472,00	212 776 456,00	140 443 085,00	72 333 371,00	40 343 168,00	8 449 537,00	9 646 311,00	3 575 000,00	82 836 691,00	82 836 691,00	17 404 941,00
					zmniejszenie -842 676,00	-260 335,00	-190 335,00	-23 190,00	-167 145,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-582 341,00	-582 341,00	0,00
					zwiększenie 633 232,00	633 232,00	631 357,00	574 555,00	56 802,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 357 417 719,00	275 163 369,00	213 217 478,00	140 994 450,00	72 223 028,00	40 345 043,00	8 379 537,00	9 646 311,00	3 575 000,00	82 254 350,00	82 254 350,00	17 404 941,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14	15	16	17	
Wydatki razem:					przed zmianą 87 757 997,00	87 381 863,00	13 910 445,00	11 183 027,00	2 727 418,00	139 292,00	73 332 126,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	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
					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 87 757 997,00	87 381 863,00	13 910 445,00	11 183 027,00	2 727 418,00	139 292,00	73 332 126,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	0,00