

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	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	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	184 460,50	184 460,50	184 460,50	69 450,00	115 010,50	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	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	184 460,50	184 460,50	184 460,50	69 450,00	115 010,50	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	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	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	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 748 879,47	1 510 236,81	980 509,27	36 303,00	944 206,27	512 050,54	17 677,00	0,00	0,00	0,00	4 238 642,66	4 238 642,66	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 763 139,47	1 524 496,81	994 769,27	36 303,00	958 466,27	512 050,54	17 677,00	0,00	0,00	0,00	4 238 642,66	4 238 642,66	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 179 121,25	25 745 621,25	24 839 467,72	19 283 567,92	5 555 899,80	0,00	675 380,00	230 773,53	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	200 000,00	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	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
				po zmianach	26 204 121,25	25 745 621,25	24 839 467,72	19 283 567,92	5 555 899,80	0,00	675 380,00	230 773,53	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	200 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 600 953,33	1 400 953,33	1 170 179,80	0,00	1 170 179,80	0,00	0,00	230 773,53	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	25 000,00	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
					po zmianach	1 625 953,33	1 400 953,33	1 170 179,80	0,00	1 170 179,80	0,00	0,00	230 773,53	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	62 968 806,80	56 781 236,68	48 425 498,57	41 685 973,27	6 739 525,30	6 071 000,00	449 166,39	1 835 571,72	0,00	0,00	6 187 570,12	6 187 570,12	1 319 806,34	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	2 484 310,00	2 484 310,00	2 457 310,00	2 427 310,00	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	65 453 116,80	59 265 546,68	50 882 808,57	44 113 283,27	6 769 525,30	6 071 000,00	476 166,39	1 835 571,72	0,00	0,00	6 187 570,12	6 187 570,12	1 319 806,34	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	6 157 783,19	5 676 983,19	5 607 007,19	4 887 018,00	719 989,19	0,00	69 976,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	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
					zwiększenie	194 500,00	194 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 352 283,19	5 871 483,19	5 792 507,19	5 072 518,00	719 989,19	0,00	78 976,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika		przed zmianą	16 273 409,69	15 911 209,69	13 882 035,90	12 219 160,79	1 662 875,11	1 300 000,00	74 285,00	654 888,79	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	24 600,00	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	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 178 409,69	16 816 209,69	14 787 035,90	13 124 160,79	1 662 875,11	1 300 000,00	74 285,00	654 888,79	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	24 600,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne		przed zmianą	3 030 173,00	3 030 173,00	123 553,00	121 453,00	2 100,00	2 900 000,00	6 620,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 042 573,00	3 042 573,00	135 953,00	133 853,00	2 100,00	2 900 000,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	3 639 575,60	3 639 575,60	2 083 814,21	1 722 691,63	361 122,58	1 500 000,00	55 761,39	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	193 500,00	193 500,00	187 500,00	157 500,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 833 075,60	3 833 075,60	2 271 314,21	1 880 191,63	391 122,58	1 500 000,00	61 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące		przed zmianą	25 405 476,62	21 819 376,62	20 608 679,69	17 940 299,85	2 668 379,84	97 000,00	59 014,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	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	639 110,00	639 110,00	639 110,00	639 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 044 586,62	22 458 486,62	21 247 789,69	18 579 409,85	2 668 379,84	97 000,00	59 014,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	3 225 371,00	3 225 371,00	3 102 700,00	2 767 271,00	335 429,00	0,00	122 671,00	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	326 500,00	326 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 551 871,00	3 551 871,00	3 417 200,00	3 081 771,00	335 429,00	0,00	134 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		przed zmianą	1 614 696,00	1 614 696,00	1 614 696,00	1 445 066,00	169 630,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 760 696,00	1 760 696,00	1 760 696,00	1 591 066,00	169 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		przed zmianą	269 693,00	269 693,00	219 376,00	219 376,00	0,00	0,00	46 317,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	289 993,00	289 993,00	243 676,00	243 676,00	0,00	0,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	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			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	580 249,00	580 249,00	305 209,00	300 637,00	4 572,00	274 000,00	1 040,00	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	0,00	
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	623 249,00	623 249,00	348 209,00	343 637,00	4 572,00	274 000,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	33 825 215,90	32 630 042,90	32 321 342,90	25 795 716,70	6 525 626,20	57 000,00	86 000,00	165 700,00	0,00	0,00	1 195 173,00	1 195 173,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	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	33 762 048,90	32 630 042,90	32 321 342,90	25 795 716,70	6 525 626,20	57 000,00	86 000,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 006,00	1 132 006,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 933 998,00	28 738 825,00	28 661 825,00	23 156 640,00	5 505 185,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 173,00	1 195 173,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	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	29 870 831,00	28 738 825,00	28 661 825,00	23 156 640,00	5 505 185,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 006,00	1 132 006,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 224 631,18	8 224 631,18	7 660 997,18	6 795 083,32	865 913,86	170 000,00	393 634,00	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	376 500,00	376 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 601 131,18	8 601 131,18	8 027 497,18	7 161 583,32	865 913,86	170 000,00	403 634,00	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	4 007 746,00	4 007 746,00	3 878 876,00	3 511 200,00	367 676,00	0,00	128 870,00	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	121 500,00	121 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 129 246,00	4 129 246,00	3 990 376,00	3 622 700,00	367 676,00	0,00	138 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 620 730,91	2 620 730,91	2 446 030,91	2 122 221,14	323 809,77	170 000,00	4 700,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	2 726 730,91	2 726 730,91	2 552 030,91	2 228 221,14	323 809,77	170 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 088 154,90	1 088 154,90	1 069 590,90	985 842,18	83 748,72	0,00	18 564,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	1 237 154,90	1 237 154,90	1 218 590,90	1 134 842,18	83 748,72	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	189 717 951,55	154 332 634,12	131 239 757,36	103 598 320,24	27 641 437,12	10 846 261,40	4 550 284,39	2 232 045,25	4 464 285,72	1 000 000,00	35 385 317,43	35 385 317,43	3 083 317,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 885 810,00	2 860 810,00	2 823 810,00	2 793 810,00	30 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 540 594,55	157 193 444,12	134 063 567,36	106 392 130,24	27 671 437,12	10 846 261,40	4 587 284,39	2 232 045,25	4 464 285,72	1 000 000,00	35 347 150,43	35 347 150,43	3 083 317,75	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	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	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	16 348 874,71	16 295 874,71	15 943 780,41	13 102 103,94	2 841 676,47	136 877,30	215 217,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	16 348 874,71	16 295 874,71	15 943 780,41	13 102 103,94	2 841 676,47	136 877,30	215 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 330 924,25	25 897 424,25	24 961 135,72	19 399 235,92	5 561 899,80	30 135,00	675 380,00	230 773,53	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	200 000,00	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	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	26 355 924,25	25 897 424,25	24 961 135,72	19 399 235,92	5 561 899,80	30 135,00	675 380,00	230 773,53	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	200 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 631 088,33	1 431 088,33	1 170 179,80	0,00	1 170 179,80	30 135,00	0,00	230 773,53	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 656 088,33	1 431 088,33	1 170 179,80	0,00	1 170 179,80	30 135,00	0,00	230 773,53	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 165 505,28	56 941 302,42	48 585 564,31	41 715 173,27	6 870 391,04	6 071 000,00	449 166,39	1 835 571,72	0,00	0,00	6 224 202,86	6 224 202,86	1 319 806,34	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	2 484 310,00	2 484 310,00	2 457 310,00	2 427 310,00	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 649 815,28	59 425 612,42	51 042 874,31	44 142 483,27	6 900 391,04	6 071 000,00	476 166,39	1 835 571,72	0,00	0,00	6 224 202,86	6 224 202,86	1 319 806,34	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 157 783,19	5 676 983,19	5 607 007,19	4 887 018,00	719 989,19	0,00	69 976,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	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	194 500,00	194 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 352 283,19	5 871 483,19	5 792 507,19	5 072 518,00	719 989,19	0,00	78 976,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	16 273 409,69	15 911 209,69	13 882 035,90	12 219 160,79	1 662 875,11	1 300 000,00	74 285,00	654 888,79	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	24 600,00	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	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	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	17 178 409,69	16 816 209,69	14 787 035,90	13 124 160,79	1 662 875,11	1 300 000,00	74 285,00	654 888,79	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	24 600,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 030 173,00	3 030 173,00	123 553,00	121 453,00	2 100,00	2 900 000,00	6 620,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	3 042 573,00	3 042 573,00	135 953,00	133 853,00	2 100,00	2 900 000,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 639 575,60	3 639 575,60	2 083 814,21	1 722 691,63	361 122,58	1 500 000,00	55 761,39	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	193 500,00	193 500,00	187 500,00	157 500,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833 075,60	3 833 075,60	2 271 314,21	1 880 191,63	391 122,58	1 500 000,00	61 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 405 476,62	21 819 376,62	20 608 679,69	17 940 299,85	2 668 379,84	97 000,00	59 014,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	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	639 110,00	639 110,00	639 110,00	639 110,00	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	26 044 586,62	22 458 486,62	21 247 789,69	18 579 409,85	2 668 379,84	97 000,00	59 014,00	1 054 682,93	0,00	0,00	3 586 100,00	3 586 100,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 225 371,00	3 225 371,00	3 102 700,00	2 767 271,00	335 429,00	0,00	122 671,00	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	326 500,00	326 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 551 871,00	3 551 871,00	3 417 200,00	3 081 771,00	335 429,00	0,00	134 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 614 696,00	1 614 696,00	1 614 696,00	1 445 066,00	169 630,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	1 760 696,00	1 760 696,00	1 760 696,00	1 591 066,00	169 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	265 693,00	265 693,00	219 376,00	219 376,00	0,00	0,00	46 317,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	289 993,00	289 993,00	243 676,00	243 676,00	0,00	0,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	580 249,00	580 249,00	305 209,00	300 637,00	4 572,00	274 000,00	1 040,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	623 249,00	623 249,00	348 209,00	343 637,00	4 572,00	274 000,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 298 000,00	95 000,00	95 000,00	4 550,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	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	1 312 260,00	109 260,00	109 260,00	4 550,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	4 550,00	90 450,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	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	109 260,00	109 260,00	109 260,00	4 550,00	104 710,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 565 116,06	36 369 943,06	36 046 743,06	28 843 676,70	7 203 066,36	57 000,00	100 500,00	165 700,00	0,00	0,00	1 195 173,00	1 195 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	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	0,00	
				po zmianach	37 501 949,06	36 369 943,06	36 046 743,06	28 843 676,70	7 203 066,36	57 000,00	100 500,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	1 132 006,00	1 132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 933 998,00	28 738 825,00	28 661 825,00	23 156 640,00	5 505 185,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 173,00	1 195 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	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	0,00	
				po zmianach	29 870 831,00	28 738 825,00	28 661 825,00	23 156 640,00	5 505 185,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 006,00	1 132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 224 631,18	8 224 631,18	7 660 997,18	6 795 083,32	865 913,86	170 000,00	393 634,00	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	0,00	
				zwiększenie	376 500,00	376 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 601 131,18	8 601 131,18	8 027 497,18	7 161 583,32	865 913,86	170 000,00	403 634,00	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	4 007 746,00	4 007 746,00	3 878 876,00	3 511 200,00	367 676,00	0,00	128 870,00	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	0,00	
				zwiększenie	121 500,00	121 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 129 246,00	4 129 246,00	3 990 376,00	3 622 700,00	367 676,00	0,00	138 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 620 730,91	2 620 730,91	2 446 030,91	2 122 221,14	323 809,77	170 000,00	4 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	2 726 730,91	2 726 730,91	2 552 030,91	2 228 221,14	323 809,77	170 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 088 154,90	1 088 154,90	1 069 590,90	985 842,18	83 748,72	0,00	18 564,00	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	0,00	
				zwiększenie	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	1 237 154,90	1 237 154,90	1 218 590,90	1 134 842,18	83 748,72	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	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		
					przez zmianę	212 000 166,23	172 323 206,14	148 348 507,54	116 806 177,18	31 542 330,36	11 495 189,24	4 783 178,39	2 232 045,25	4 464 285,72	1 000 000,00	39 676 960,09	39 676 960,09	3 083 317,75	0,00	0,00
					zmniejszenie	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 167,00	-63 167,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 900 070,00	2 875 070,00	2 838 070,00	2 793 810,00	44 260,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	214 837 069,23	175 198 276,14	151 186 577,54	119 599 987,18	31 586 590,36	11 495 189,24	4 820 178,39	2 232 045,25	4 464 285,72	1 000 000,00	39 638 793,09	39 638 793,09	3 083 317,75	0,00	0,00
Wydatki razem:																				