

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 484 / 269 /14 Zarządu Powiatu w Kutnie

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 129 794,00	643 012,00	643 012,00	0,00	643 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 782,00	486 782,00	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	370 728,00	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	1 500 522,00	643 012,00	643 012,00	0,00	643 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 510,00	857 510,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 129 794,00	643 012,00	643 012,00	0,00	643 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 782,00	486 782,00	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	370 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 728,00	370 728,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 522,00	643 012,00	643 012,00	0,00	643 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 510,00	857 510,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	486 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 782,00	486 782,00	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	370 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 728,00	370 728,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 510,00	857 510,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 813 664,07	2 095 722,07	2 095 722,07	0,00	2 095 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	717 942,00	717 942,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-457 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 221,00	-457 221,00	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	2 356 443,07	2 095 722,07	2 095 722,07	0,00	2 095 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	260 721,00	260 721,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 813 664,07	2 095 722,07	2 095 722,07	0,00	2 095 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	717 942,00	717 942,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-457 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 221,00	-457 221,00	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	2 356 443,07	2 095 722,07	2 095 722,07	0,00	2 095 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	260 721,00	260 721,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	717 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 942,00	717 942,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-457 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 221,00	-457 221,00	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	260 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 721,00	260 721,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 660 681,77	33 155 985,44	30 423 825,00	25 797 405,00	4 626 420,00	2 435 850,00	82 829,00	213 481,44	0,00	3 504 696,33	3 504 696,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 709,71	-21 709,71	-16 050,00	-4 893,00	-11 157,00	0,00	0,00	-5 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 202,71	21 709,71	16 050,00	4 893,00	11 157,00	0,00	0,00	5 659,71	0,00	86 493,00	86 493,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 747 174,77	33 155 985,44	30 423 825,00	25 797 405,00	4 626 420,00	2 435 850,00	82 829,00	213 481,44	0,00	3 591 189,33	3 591 189,33	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 021 296,00	2 021 296,00	2 016 578,00	1 876 128,00	140 450,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-839,00	-839,00	-839,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 839,00	6 839,00	6 839,00	839,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 296,00	2 027 296,00	2 022 578,00	1 876 128,00	146 450,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 424 984,00	1 424 984,00	1 424 984,00	1 424 984,00	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	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 823,00	1 425 823,00	1 425 823,00	1 425 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	128 239,00	128 239,00	128 239,00	128 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-839,00	-839,00	-839,00	-839,00	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	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	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	10 663,00	10 663,00	10 663,00	0,00	10 663,00	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	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 663,00	11 663,00	11 663,00	0,00	11 663,00	0,00	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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	9 025,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 919 658,00	2 919 658,00	2 873 536,00	2 568 820,00	304 716,00	0,00	46 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	-114,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 916 658,00	2 916 658,00	2 870 536,00	2 568 820,00	301 716,00	0,00	46 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 952 253,00	1 952 253,00	1 952 253,00	1 952 253,00	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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 952 367,00	1 952 367,00	1 952 367,00	1 952 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	173 643,00	173 643,00	173 643,00	173 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00	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	173 529,00	173 529,00	173 529,00	173 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41 725,00	41 725,00	41 725,00	0,00	41 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	40 225,00	40 225,00	40 225,00	0,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 540 860,00	8 152 860,00	7 104 286,00	5 960 945,00	1 143 341,00	1 039 941,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 956,00	-8 956,00	-8 956,00	-3 799,00	-5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 449,00	8 956,00	8 956,00	3 799,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 493,00	86 493,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 627 353,00	8 152 860,00	7 104 286,00	5 960 945,00	1 143 341,00	1 039 941,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	474 493,00	474 493,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 602 690,00	4 602 690,00	4 602 690,00	4 602 690,00	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	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 606 489,00	4 606 489,00	4 606 489,00	4 606 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	409 691,00	409 691,00	409 691,00	409 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 799,00	-3 799,00	-3 799,00	-3 799,00	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	405 892,00	405 892,00	405 892,00	405 892,00	0,00	0,00	0,00	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	97 569,00	97 569,00	97 569,00	0,00	97 569,00	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	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 726,00	101 726,00	101 726,00	0,00	101 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	21 490,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 314,00	98 314,00	98 314,00	0,00	98 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	96 314,00	96 314,00	96 314,00	0,00	96 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	14 325,00	14 325,00	14 325,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 157,00	-3 157,00	-3 157,00	0,00	-3 157,00	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	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	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	
				zwiększenie	86 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 493,00	86 493,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 493,00	474 493,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 700 588,00	2 700 588,00	2 694 659,00	2 507 515,00	187 144,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 141,00	-3 141,00	-3 141,00	-141,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 697 588,00	2 697 588,00	2 691 659,00	2 507 515,00	184 144,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 925 994,00	1 925 994,00	1 925 994,00	1 925 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 926 135,00	1 926 135,00	1 926 135,00	1 926 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	157 200,00	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	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	157 059,00	157 059,00	157 059,00	157 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	42 674,00	42 674,00	42 674,00	0,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	41 174,00	41 174,00	41 174,00	0,00	41 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 085,00	13 085,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	11 585,00	11 585,00	11 585,00	0,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 789 782,77	673 086,44	445 705,00	98 407,00	347 298,00	13 900,00	0,00	213 481,44	0,00	3 116 696,33	3 116 696,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 659,71	-5 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 659,71	5 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 789 782,77	673 086,44	445 705,00	98 407,00	347 298,00	13 900,00	0,00	213 481,44	0,00	3 116 696,33	3 116 696,33	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,00	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	5 659,71	5 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 054,71	16 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 595,53	5 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-442,58	-442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,58	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	5 152,95	5 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 548,91	147 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 505,80	-1 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505,80	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	146 043,11	146 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 043,11	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		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 711,33	-3 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 711,33	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	16 288,67	16 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 163 191,19	22 899 191,19	18 658 219,00	14 113 765,00	4 544 454,00	555 217,00	3 168 343,50	517 411,69	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00				0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00				0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	23 163 191,19	22 899 191,19	18 658 219,00				14 113 765,00	4 544 454,00	555 217,00	3 168 343,50	517 411,69	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą				14 112 272,00	13 878 272,00	13 503 084,00	10 354 806,00	3 148 278,00	326 300,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 112 272,00	13 878 272,00	13 503 084,00	10 354 806,00	3 148 278,00	326 300,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 036 123,00	1 036 123,00	1 036 123,00	0,00	1 036 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00				-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	1 013 123,00	1 013 123,00				1 013 123,00	0,00	1 013 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii				przed zmianą	491 108,00	491 108,00	491 108,00	0,00	491 108,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508 108,00	508 108,00	508 108,00	0,00	508 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	0,00	0,00	
po zmianach	146 000,00	146 000,00				146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				przed zmianą	9 057 830,00	9 044 330,00	7 463 335,00	5 482 969,00	1 980 366,00	1 510 043,00	70 952,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
			zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 057 830,00	9 044 330,00	7 463 335,00	5 482 969,00	1 980 366,00	1 510 043,00	70 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
				85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 862 147,00	1 862 147,00	1 857 299,00	1 493 561,00	363 738,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-22,00	-22,00				-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	22,00	22,00				22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 862 147,00	1 862 147,00				1 857 299,00	1 493 561,00	363 738,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	1 161 167,00	1 161 167,00	1 161 167,00	1 161 167,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 161 189,00	1 161 189,00	1 161 189,00	1 161 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 095,00	84 095,00	84 095,00	84 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-22,00	-22,00				-22,00	-22,00	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	84 073,00	84 073,00				84 073,00	84 073,00	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	106 673 456,92	99 158 536,59	87 151 379,47	59 023 707,40	28 127 672,07	5 842 493,00	4 067 707,50	1 216 456,62	0,00	880 500,00	7 514 920,33	7 514 920,33	0,00
				zmniejszenie	-501 952,71	-44 731,71	-39 072,00	-4 915,00	-34 157,00	0,00	0,00	-5 659,71	0,00	0,00	-457 221,00	-457 221,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	501 952,71	44 731,71	39 072,00	4 915,00	34 157,00	0,00	0,00	5 659,71	0,00	0,00	457 221,00	457 221,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 673 456,92	99 158 536,59	87 151 379,47	59 023 707,40	28 127 672,07	5 842 493,00	4 067 707,50	1 216 456,62	0,00	880 500,00	7 514 920,33	7 514 920,33	0,00	0,00	

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szwajewska

ADWOKAT
Wiesława Sobczak

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZAJĄCA
Mirostawa Gał-Grabowska