

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/151/2016
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 listopada 2016 r.

WYDATKI

| 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 | wydatki 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 876 846,26 | 584 163,26 | 534 163,26 | 0,00 | 534 163,26 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 292 683,00 | 1 292 683,00 | 417 446,89 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 10 652,00 | 10 652,00 | 10 652,00 | 0,00 | 10 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 887 498,26 | 594 815,26 | 544 815,26 | 0,00 | 544 815,26 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 292 683,00 | 1 292 683,00 | 417 446,89 | 0 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 715 389,26 | 515 578,26 | 515 578,26 | 0,00 | 515 578,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 199 811,00 | 1 199 811,00 | 417 446,89 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 10 652,00 | 10 652,00 | 10 652,00 | 0,00 | 10 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 726 041,26 | 526 230,26 | 526 230,26 | 0,00 | 526 230,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 199 811,00 | 1 199 811,00 | 417 446,89 | 0 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 299 304,99 | 299 304,99 | 299 304,99 | 0,00 | 299 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 10 652,00 | 10 652,00 | 10 652,00 | 0,00 | 10 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | po zmianach | 309 956,99 | 309 956,99 | 309 956,99 | 0,00 | 309 956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 362 958,00 | 167 700,00 | 144 900,00 | 37 200,00 | 107 700,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195 258,00 | 195 258,00 | 98 258,00 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -98 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -98 258,00 | -98 258,00 | -98 258,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | po zmianach | 264 700,00 | 167 700,00 | 144 900,00 | 37 200,00 | 107 700,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0 | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 101 258,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98 258,00 | 98 258,00 | 98 258,00 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -98 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -98 258,00 | -98 258,00 | -98 258,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 78 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78 606,00 | 78 606,00 | 78 606,00 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -78 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -78 606,00 | -78 606,00 | -78 606,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 19 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 652,00 | 19 652,00 | 19 652,00 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -19 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -19 652,00 | -19 652,00 | -19 652,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 232 202,00 | 7 232 202,00 | 6 970 694,00 | 5 273 765,00 | 1 696 929,00 | 0,00 | 261 508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -8 109,61 | -8 109,61 | -3 609,61 | -2 000,00 | -1 609,61 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 42 594,61 | 42 594,61 | 42 226,87 | 7 741,87 | 34 485,00 | 0,00 | 367,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach | 7 266 687,00 | 7 266 687,00 | 7 009 311,26 | 5 279 506,87 | 1 729 804,39 | 0,00 | 257 375,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 464 393,27 | 3 464 393,27 | 3 328 193,27 | 2 827 518,27 | 500 675,00 | 0,00 | 136 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 16 085,00 | 16 085,00 | 16 085,00 | 6 500,00 | 9 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3 473 978,27 | 3 473 978,27 | 3 342 278,27 | 2 832 018,27 | 510 260,00 | 0,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 136 200,00 | 136 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach | 131 700,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 182 268,00 | 2 182 268,00 | 2 182 268,00 | 2 182 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 188 768,00 | 2 188 768,00 | 2 188 768,00 | 2 188 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych | | |
| | | | | | | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zmniejszenie -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | po zmianach 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 94 889,04 | 94 889,04 | 94 889,04 | 0,00 | 94 889,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 103 889,04 | 103 889,04 | 103 889,04 | 0,00 | 103 889,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą 56 108,96 | 56 108,96 | 56 108,96 | 0,00 | 56 108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 56 693,96 | 56 693,96 | 56 693,96 | 0,00 | 56 693,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 80104 | Przedszkola | | przed zmianą 848 030,00 | 848 030,00 | 826 530,00 | 484 963,00 | 341 567,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 859 530,00 | 859 530,00 | 838 030,00 | 484 963,00 | 353 067,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą 397 597,00 | 397 597,00 | 397 597,00 | 279 097,00 | 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 410 997,00 | 410 997,00 | 410 997,00 | 279 097,00 | 131 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 0,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą 372 552,00 | 372 552,00 | 354 852,00 | 311 338,00 | 43 514,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zmniejszenie -1 609,61 | -1 609,61 | -1 609,61 | 0,00 | -1 609,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zwiększenie 1 609,61 | 1 609,61 | 1 241,87 | 1 241,87 | 0,00 | 0,00 | 367,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 372 552,00 | 372 552,00 | 354 484,26 | 312 579,87 | 41 904,39 | 0,00 | 18 067,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 367,74 | 367,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 18 067,74 | 18 067,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 067,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 253 067,00 | 253 067,00 | 253 067,00 | 253 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 926,66 | 926,66 | 926,66 | 926,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 253 993,66 | 253 993,66 | 253 993,66 | 253 993,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie 315,21 | 315,21 | 315,21 | 315,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | po zmianach 46 325,21 | 46 325,21 | 46 325,21 | 46 325,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 10 491,40 | 10 491,40 | 10 491,40 | 0,00 | 10 491,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | zmniejszenie -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | po zmianach 9 391,40 | 9 391,40 | 9 391,40 | 0,00 | 9 391,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

| 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 | wydatki 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 15 402,60 | 15 402,60 | 15 402,60 | 0,00 | 15 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -209,61 | -209,61 | -209,61 | 0,00 | -209,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 15 192,99 | 15 192,99 | 15 192,99 | 0,00 | 15 192,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 22 495 791,31 | 20 885 406,20 | 14 003 555,20 | 8 532 560,80 | 5 470 994,40 | 610 000,00 | 6 211 851,00 | 0,00 | 0 | 60 000,00 | 1 610 385,11 | 1 610 385,11 | 515 704,89 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -106 367,61 | -8 109,61 | -3 609,61 | -2 000,00 | -1 609,61 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -98 258,00 | -98 258,00 | -98 258,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 53 246,61 | 53 246,61 | 52 878,87 | 7 741,87 | 45 137,00 | 0,00 | 367,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | po zmianach | 22 442 670,31 | 20 930 543,20 | 14 052 824,46 | 8 538 302,67 | 5 514 521,79 | 610 000,00 | 6 207 718,74 | 0,00 | 0 | 60 000,00 | 1 512 127,11 | 1 512 127,11 | 417 446,89 | 0 | |