Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/VIII/2018 - Wydatki budżetu

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	730 606,00	720 606,00	720 606,00	0,00	720 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 606,00	720 606,00	720 606,00	0,00	720 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	730 606,00	720 606,00	720 606,00	0,00	720 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 606,00	720 606,00	720 606,00	0,00	720 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 873 867,26	26 329 587,26	18 214 650,72	13 953 684,82	4 260 965,90	7 895 471,56	62 436,00	157 028,98	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 963,00	-9 963,00	-9 370,00	-510,00	-8 860,00	0,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 963,00	9 963,00	9 963,00	510,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 873 867,26	26 329 587,26	18 215 243,72	13 953 684,82	4 261 558,90	7 895 471,56	61 843,00	157 028,98	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 859 410,68	11 315 130,68	9 470 159,00	7 423 224,00	2 046 935,00	1 808 235,68	36 736,00	0,00	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 253,00	-7 253,00	-6 660,00	0,00	-6 660,00	0,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 863,00	9 863,00	9 863,00	510,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 862 020,68	11 317 740,68	9 473 362,00	7 423 734,00	2 049 628,00	1 808 235,68	36 143,00	0,00	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 626 771,00	7 626 771,00	4 183 348,00	3 067 224,00	1 116 124,00	3 438 423,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 626 771,00	7 626 771,00	4 183 348,00	3 067 224,00	1 116 124,00	3 438 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 702 835,00	1 702 835,00	1 180 435,00	1 122 836,00	57 599,00	491 300,00	7 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	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	1 702 325,00	1 702 325,00	1 179 925,00	1 122 326,00	57 599,00	491 300,00	7 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	943 943,00	943 943,00	943 943,00	478 830,00	465 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 908,00	-1 908,00	-1 908,00	0,00	-1 908,00	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	942 035,00	942 035,00	942 035,00	478 830,00	463 205,00	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	346 185,58	346 185,58	186 556,60	2 340,00	184 216,60	13 000,00	13 600,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-192,00	-192,00	-192,00	0,00	-192,00	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	345 993,58	345 993,58	186 364,60	2 340,00	184 024,60	13 000,00	13 600,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 856 033,69	5 856 033,69	3 200 249,74	1 712 576,00	1 487 673,74	0,00	1 597 685,76	1 058 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 806,42	-1 806,42	-1 804,00	0,00	-1 804,00	0,00	0,00	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 806,42	1 806,42	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	600,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 856 033,69	5 856 033,69	3 199 649,74	1 712 576,00	1 487 073,74	0,00	1 598 285,76	1 058 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	410 295,00	410 295,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 804,00	-1 804,00	-1 804,00	0,00	-1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 091,00	409 091,00	8 196,00	0,00	8 196,00	0,00	400 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 131 544,00	2 131 544,00	2 123 264,00	1 712 576,00	410 688,00	0,00	8 280,00	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	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 132 748,00	2 132 748,00	2 124 468,00	1 712 576,00	411 892,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 068 598,19	1 068 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	1 058 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 598,19	1 068 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	1 058 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 023 572,00	14 023 572,00	991 526,00	684 661,60	306 864,40	170 200,00	12 861 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 568,00	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 568,00	1 568,00	1 568,00	78,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 023 572,00	14 023 572,00	993 094,00	684 739,60	308 354,40	170 200,00	12 860 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 087 038,00	9 087 038,00	150 246,00	115 879,00	34 367,00	0,00	8 936 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 568,00	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 568,00	1 568,00	1 568,00	78,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 087 038,00	9 087 038,00	151 814,00	115 957,00	35 857,00	0,00	8 935 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**98 445 609,59**	**80 975 018,01**	**51 411 124,55**	**26 565 559,67**	**24 845 564,88**	**12 481 712,56**	**15 113 492,76**	**1 516 927,17**	**0,00**	**451 760,97**	**17 470 591,58**	**15 225 691,58**	**213 417,00**	**0,00**	2 244 900,00
				zmniejszenie	**-13 737,42**	**-13 737,42**	**-11 574,00**	**-510,00**	**-11 064,00**	**0,00**	**-2 161,00**	**-2,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**13 737,42**	**13 737,42**	**13 135,00**	**588,00**	**12 547,00**	**0,00**	**600,00**	**2,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**98 445 609,59**	**80 975 018,01**	**51 412 685,55**	**26 565 637,67**	**24 847 047,88**	**12 481 712,56**	**15 111 931,76**	**1 516 927,17**	**0,00**	**451 760,97**	**17 470 591,58**	**15 225 691,58**	**213 417,00**	**0,00**	2 244 900,00