

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/VII/2018 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630		Turystyka	przed zmianą	13 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 008 569,00	10 798 569,00	10 266 399,00	7 830 970,00	2 435 429,00	0,00	237 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 800,00	-39 800,00	-36 800,00	0,00	-36 800,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 800,00	39 800,00	39 800,00	19 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 008 569,00	10 798 569,00	10 269 399,00	7 850 770,00	2 418 629,00	0,00	234 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 099 507,00	9 889 507,00	9 582 337,00	7 523 369,00	2 058 968,00	0,00	12 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 800,00	-39 800,00	-36 800,00	0,00	-36 800,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 800,00	39 800,00	39 800,00	19 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 099 507,00	9 889 507,00	9 585 337,00	7 543 169,00	2 042 168,00	0,00	9 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 376 145,00	2 354 145,00	2 012 150,00	1 589 267,00	422 883,00	171 000,00	170 995,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
			zwiększenie	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 378 365,00	2 356 365,00	2 012 150,00	1 589 267,00	422 883,00	171 000,00	173 215,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	5 395,00	5 395,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	4 095,00	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	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 615,00	7 615,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 854 215,00	1 854 215,00	1 854 215,00	0,00	1 854 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	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	1 851 995,00	1 851 995,00	1 851 995,00	0,00	1 851 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	502 776,00	502 776,00	502 776,00	0,00	502 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	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	500 556,00	500 556,00	500 556,00	0,00	500 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 230 383,66	23 709 353,66	17 398 211,00	13 126 609,00	4 271 602,00	6 095 368,68	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-693 208,00	-693 208,00	-693 208,00	-692 300,00	-908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	693 208,00	693 208,00	693 208,00	693 200,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 230 383,66	23 709 353,66	17 398 211,00	13 127 509,00	4 270 702,00	6 095 368,68	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 015 968,68	10 494 938,68	9 083 138,00	7 042 106,00	2 041 032,00	1 378 155,68	33 645,00	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-604 286,00	-604 286,00	-604 286,00	-604 278,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 411 690,68	9 890 660,68	8 478 860,00	6 437 828,00	2 041 032,00	1 378 155,68	33 645,00	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 234 202,00	2 234 202,00	1 775 102,00	1 717 503,00	57 599,00	429 000,00	6 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 022,00	-88 022,00	-88 022,00	-88 022,00	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	2 146 180,00	2 146 180,00	1 687 080,00	1 629 481,00	57 599,00	429 000,00	6 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 390 008,00	2 390 008,00	1 228 008,00	1 143 688,00	84 320,00	1 162 000,00	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	342 800,00	342 800,00	342 800,00	342 800,00	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	2 732 808,00	2 732 808,00	1 570 808,00	1 486 488,00	84 320,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	349 500,00	349 500,00	349 500,00	349 500,00	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	349 500,00	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	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	408 532,98	408 532,98	248 504,00	10 000,00	238 504,00	13 000,00	14 000,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	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	408 532,98	408 532,98	248 504,00	10 900,00	237 604,00	13 000,00	14 000,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 422 917,94	5 246 917,94	2 728 587,25	1 664 990,00	1 063 597,25	0,00	1 467 805,25	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 422 917,94	5 246 917,94	2 740 187,25	1 664 990,00	1 075 197,25	0,00	1 456 205,25	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	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
		po zmianach	359 400,00	359 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 976 512,00	1 976 512,00	1 968 232,00	1 664 990,00	303 242,00	0,00	8 280,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 988 112,00	1 988 112,00	1 979 832,00	1 664 990,00	314 842,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 039 464,00	13 039 464,00	934 576,00	614 720,60	319 855,40	108 000,00	11 996 888,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	13 039 464,00	13 039 464,00	934 576,00	613 720,60	320 855,40	108 000,00	11 996 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	296 108,00	296 108,00	294 008,00	202 030,00	91 978,00	0,00	2 100,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	296 108,00	296 108,00	294 008,00	201 030,00	92 978,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	95 739 234,12	76 091 078,79	49 562 278,47	25 733 614,60	23 828 663,87	10 521 481,68	14 040 833,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 648 155,33	19 648 155,33	361 757,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-749 953,00	-749 953,00	-735 353,00	-693 300,00	-42 053,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	749 953,00	749 953,00	747 733,00	713 000,00	34 733,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 739 234,12	76 091 078,79	49 574 658,47	25 753 314,60	23 821 343,87	10 521 481,68	14 028 453,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 648 155,33	19 648 155,33	361 757,00	0,00	0,00	0,00