

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/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	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 107,00	2 380 107,00	2 035 892,00	1 589 267,00	446 625,00	171 000,00	173 215,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	345 750,00	323 750,00	10 250,00	0,00	10 250,00	171 000,00	142 500,00	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	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	369 492,00	347 492,00	33 992,00	0,00	33 992,00	171 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 300 383,66	23 779 353,66	17 467 061,00	13 127 509,00	4 339 552,00	6 095 368,68	59 895,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 314 383,66	23 793 353,66	17 481 061,00	13 127 509,00	4 353 552,00	6 095 368,68	59 895,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 454 980,08	9 933 950,08	8 521 999,40	6 437 828,00	2 084 171,40	1 378 155,68	33 795,00	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 473 480,08	9 952 450,08	8 540 499,40	6 437 828,00	2 102 671,40	1 378 155,68	33 795,00	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 594 321,00	6 594 321,00	3 795 944,00	2 664 924,00	1 131 020,00	2 793 377,00	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	6 594 321,00	6 594 321,00	3 795 944,00	2 664 924,00	1 131 020,00	2 793 377,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	952 663,00	952 663,00	444 050,00	508 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	948 163,00	948 163,00	444 050,00	504 113,00	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	5 453 117,94	5 277 117,94	2 770 387,25	1 666 590,00	1 103 797,25	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	
			zmniejszenie	-14 279,00	-14 279,00	-5 279,00	-1 600,00	-3 679,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 453 117,94	5 277 117,94	2 779 387,25	1 664 990,00	1 114 397,25	0,00	1 447 205,25	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	350 400,00	350 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 014 312,00	2 014 312,00	2 006 032,00	1 666 590,00	339 442,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 279,00	-5 279,00	-5 279,00	-1 600,00	-3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 023 312,00	2 023 312,00	2 015 032,00	1 664 990,00	350 042,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	13 083 664,00	13 083 664,00	927 553,00	621 897,60	305 655,40	182 400,00	11 973 711,00	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	94 124,00	94 124,00	24 124,00	23 524,00	600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 177 788,00	13 177 788,00	951 677,00	645 421,60	306 255,40	182 400,00	12 043 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 451 724,00	3 451 724,00	299 616,00	286 016,00	13 600,00	0,00	3 152 108,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 455 848,00	3 455 848,00	299 740,00	286 140,00	13 600,00	0,00	3 156 108,00	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	wyplaty 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;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	281 108,00	281 108,00	279 008,00	186 030,00	92 978,00	0,00	2 100,00	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	90 000,00	90 000,00	24 000,00	23 400,00	600,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 108,00	371 108,00	303 008,00	209 430,00	93 578,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	96 229 662,70	76 415 048,79	49 846 255,47	25 763 091,60	24 083 163,87	10 595 881,68	14 006 426,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 814 613,91	17 814 613,91	422 132,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-27 879,00	-27 879,00	-18 879,00	-1 600,00	-17 279,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 745,00	159 745,00	89 745,00	23 524,00	66 221,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 361 528,70	76 546 914,79	49 917 121,47	25 785 015,60	24 132 105,87	10 595 881,68	14 067 426,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 814 613,91	17 814 613,91	422 132,00	2 000 000,00	