

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/VII/2018 - Wydatki budżetu

| 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: | | |
| | | | | | | 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 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 877 930,00 | 22 450 330,00 | 17 098 548,00 | 13 126 241,00 | 3 972 307,00 | 5 213 836,00 | 58 745,00 | 79 201,00 | 0,00 | 0,00 | 427 600,00 | 427 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -63 769,00 | -63 769,00 | -63 769,00 | -63 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 63 769,00 | 63 769,00 | 63 769,00 | 63 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 22 877 930,00 | 22 450 330,00 | 17 098 548,00 | 13 126 241,00 | 3 972 307,00 | 5 213 836,00 | 58 745,00 | 79 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 600,00 | 427 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 550 815,00 | 10 123 215,00 | 9 089 570,00 | 7 398 538,00 | 1 691 032,00 | 1 000 000,00 | 33 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 600,00 | 427 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -57 934,00 | -57 934,00 | -57 934,00 | -57 934,00 | 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 | 10 492 881,00 | 10 065 281,00 | 9 031 636,00 | 7 340 604,00 | 1 691 032,00 | 1 000 000,00 | 33 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 600,00 | 427 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2 267 128,00 | 2 267 128,00 | 1 837 028,00 | 1 779 429,00 | 57 599,00 | 400 000,00 | 6 100,00 | 24 000,00 | 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 | 52 374,00 | 52 374,00 | 52 374,00 | 52 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 319 502,00 | 2 319 502,00 | 1 889 402,00 | 1 831 803,00 | 57 599,00 | 400 000,00 | 6 100,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 956 961,00 | 956 961,00 | 956 961,00 | 448 348,00 | 508 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 298,00 | -4 298,00 | -4 298,00 | -4 298,00 | 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 | 952 663,00 | 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 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 805 352,00 | 1 805 352,00 | 805 352,00 | 721 032,00 | 84 320,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 537,00 | -1 537,00 | -1 537,00 | -1 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 11 395,00 | 11 395,00 | 11 395,00 | 11 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 815 210,00 | 1 815 210,00 | 815 210,00 | 730 890,00 | 84 320,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 334 822,00 | 4 334 822,00 | 2 508 392,00 | 1 665 492,00 | 842 900,00 | 0,00 | 1 552 780,00 | 273 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -30 217,00 | -30 217,00 | -217,00 | -217,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 30 923,00 | 30 923,00 | 30 230,84 | 217,00 | 30 013,84 | 0,00 | 692,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 335 528,00 | 4 335 528,00 | 2 538 405,84 | 1 665 492,00 | 872 913,84 | 0,00 | 1 523 472,16 | 273 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 706,00 | 706,00 | 13,84 | 0,00 | 13,84 | 0,00 | 692,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 260 706,00 | 260 706,00 | 13,84 | 0,00 | 13,84 | 0,00 | 260 692,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 817 472,00 | 1 817 472,00 | 1 809 192,00 | 1 665 492,00 | 143 700,00 | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -217,00 | -217,00 | -217,00 | -217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 817 472,00 | 1 817 472,00 | 1 809 192,00 | 1 665 492,00 | 143 700,00 | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 221 575,00 | 221 575,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 202 575,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 251 575,00 | 251 575,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 202 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 691 216,00 | 691 216,00 | 610 293,00 | 584 253,00 | 26 040,00 | 63 923,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 685,00 | -8 685,00 | -8 685,00 | -8 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 8 685,00 | 8 685,00 | 8 685,00 | 8 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 691 216,00 | 691 216,00 | 610 293,00 | 584 253,00 | 26 040,00 | 63 923,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 610 293,00 | 610 293,00 | 610 293,00 | 584 253,00 | 26 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 685,00 | -8 685,00 | -8 685,00 | -8 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 8 685,00 | 8 685,00 | 8 685,00 | 8 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 610 293,00 | 610 293,00 | 610 293,00 | 584 253,00 | 26 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 13 060 298,00 | 13 060 298,00 | 932 328,00 | 606 073,00 | 326 255,00 | 108 000,00 | 12 019 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 082,00 | -1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 082,00 | 1 082,00 | 1 082,00 | 1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 060 298,00 | 13 060 298,00 | 933 410,00 | 607 155,00 | 326 255,00 | 108 000,00 | 12 018 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 949 500,00 | 8 949 500,00 | 129 030,00 | 97 353,00 | 31 677,00 | 0,00 | 8 820 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 082,00 | -1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 082,00 | 1 082,00 | 1 082,00 | 1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 949 500,00 | 8 949 500,00 | 130 112,00 | 98 435,00 | 31 677,00 | 0,00 | 8 819 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 86 383 079,30 | 73 190 250,97 | 48 933 440,00 | 25 773 133,00 | 23 160 307,00 | 9 151 759,00 | 13 993 270,00 | 660 021,00 | 0,00 | 451 760,97 | 13 192 828,33 | 13 192 828,33 | 601 670,96 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -103 753,00 | -103 753,00 | -72 671,00 | -72 671,00 | 0,00 | 0,00 | -31 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 104 459,00 | 104 459,00 | 103 766,84 | 73 753,00 | 30 013,84 | 0,00 | 692,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 86 383 785,30 | 73 190 956,97 | 48 964 535,84 | 25 774 215,00 | 23 190 320,84 | 9 151 759,00 | 13 962 880,16 | 660 021,00 | 0,00 | 451 760,97 | 13 192 828,33 | 13 192 828,33 | 601 670,96 | 0,00 | |