

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/VII/2018 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 309 958,33	1 344 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 708,33	1 965 708,33	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	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 314 386,33	1 348 678,00	561 678,00	0,00	561 678,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 708,33	1 965 708,33	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 210 874,33	557 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 624,33	1 653 624,33	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	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 215 302,33	561 678,00	561 678,00	0,00	561 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 624,33	1 653 624,33	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 018 962,00	10 808 962,00	10 282 792,00	7 850 258,00	2 432 534,00	0,00	231 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 041 962,00	10 831 962,00	10 305 792,00	7 850 258,00	2 455 534,00	0,00	231 000,00	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	10 076 759,00	9 866 759,00	9 565 589,00	7 510 028,00	2 055 561,00	0,00	6 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 099 759,00	9 889 759,00	9 588 589,00	7 510 028,00	2 078 561,00	0,00	6 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 838 906,00	1 838 906,00	1 838 906,00	0,00	1 838 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 284,00	-41 284,00	-41 284,00	0,00	-41 284,00	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	1 797 622,00	1 797 622,00	1 797 622,00	0,00	1 797 622,00	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	487 467,00	487 467,00	487 467,00	0,00	487 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 284,00	-41 284,00	-41 284,00	0,00	-41 284,00	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	446 183,00	446 183,00	446 183,00	0,00	446 183,00	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	24 537 518,66	24 016 488,66	17 633 166,25	13 127 509,00	4 505 657,25	6 166 398,43	59 895,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 942,00	13 942,00	13 942,00	0,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 544 160,66	24 023 130,66	17 639 808,25	13 127 509,00	4 512 299,25	6 166 398,43	59 895,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 007 580,08	10 486 550,08	9 074 599,40	6 971 928,00	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 642,00	10 642,00	10 642,00	0,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 014 222,08	10 493 192,08	9 081 241,40	6 971 928,00	2 109 313,40	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
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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	6 593 321,00	6 593 321,00	3 794 944,00	2 664 924,00	1 130 020,00	2 793 377,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	122 518,00	122 518,00	122 518,00	0,00	122 518,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 818,00	124 818,00	124 818,00	0,00	124 818,00	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	434 243,58	434 243,58	274 214,60	10 900,00	263 314,60	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		po zmianach	432 943,58	432 943,58	272 914,60	10 900,00	262 014,60	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	5 455 522,94	5 279 522,94	2 859 488,25	1 609 990,00	1 249 498,25	0,00	1 369 509,25	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 916,03	-98 916,03	-23 924,00	0,00	-23 924,00	0,00	0,00	-74 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 992,03	95 992,03	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	8 000,00	74 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 452 598,94	5 276 598,94	2 848 564,25	1 609 990,00	1 238 574,25	0,00	1 377 509,25	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	601 760,00	601 760,00	601 760,00	0,00	601 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	584 760,00	584 760,00	584 760,00	0,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	222 301,50	222 301,50	26,25	0,00	26,25	0,00	222 275,25	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 301,50	230 301,50	26,25	0,00	26,25	0,00	230 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 968 312,00	1 968 312,00	1 960 032,00	1 609 990,00	350 042,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 977 312,00	1 977 312,00	1 969 032,00	1 609 990,00	359 042,00	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	258 015,00	258 015,00	55 440,00	0,00	55 440,00	0,00	202 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 924,00	-2 924,00	-2 924,00	0,00	-2 924,00	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	255 091,00	255 091,00	52 516,00	0,00	52 516,00	0,00	202 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 755,44	1 184 755,44	123 730,00	0,00	123 730,00	0,00	10 500,00	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 992,03	-74 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 992,03	74 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 360 755,44	1 184 755,44	123 730,00	0,00	123 730,00	0,00	10 500,00	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	13 193 250,00	13 193 250,00	951 677,00	645 421,60	306 255,40	182 400,00	12 059 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 193 250,00	13 193 250,00	951 677,00	641 421,60	310 255,40	182 400,00	12 059 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	729 570,00	729 570,00	303 008,00	209 430,00	93 578,00	0,00	426 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	729 570,00	729 570,00	303 008,00	205 430,00	97 578,00	0,00	426 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 684 636,00	7 190 202,00	7 180 202,00	116 842,00	7 063 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 434,00	3 494 434,00	0,00	2 000 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 689 636,00	7 195 202,00	7 185 202,00	116 842,00	7 068 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 434,00	3 494 434,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 763 930,00	2 763 930,00	2 763 930,00	0,00	2 763 930,00	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		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 768 930,00	2 768 930,00	2 768 930,00	0,00	2 768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 482 805,00	847 401,00	199 901,00	600,00	199 301,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	635 404,00	635 404,00	166 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 485 019,00	849 615,00	202 115,00	0,00	202 115,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 404,00	635 404,00	166 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 134 056,00	767 805,00	120 305,00	600,00	119 705,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	366 251,00	366 251,00	166 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 136 270,00	770 019,00	122 519,00	0,00	122 519,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 251,00	366 251,00	166 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	96 646 751,70	76 832 137,79	50 196 548,72	25 740 321,85	24 456 226,87	10 666 911,43	14 002 192,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 814 613,91	17 814 613,91	422 132,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 300,03	-152 300,03	-77 308,00	-4 600,00	-72 708,00	0,00	0,00	0,00	-74 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 376,03	149 376,03	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	8 000,00	0,00	74 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 643 827,70	76 829 213,79	50 185 624,72	25 735 721,85	24 449 902,87	10 666 911,43	14 010 192,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 814 613,91	17 814 613,91	422 132,00	2 000 000,00	0,00	