

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/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:		Wnieście wkładów do spółek sprawa 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 008 569,00	10 798 569,00	10 266 399,00	7 830 670,00	2 435 729,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	306 708,00	306 708,00	306 708,00	285 301,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	306 708,00	306 708,00	306 708,00	285 601,00	21 107,00	0,00	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	-6 148,00	-6 148,00	-6 148,00	0,00	-6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	-6 148,00	-6 148,00	-6 148,00	0,00	-6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	520 000,00	148 040,00	371 960,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 000,00	575 000,00	520 000,00	148 040,00	371 960,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	305 000,00	148 040,00	156 960,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	305 000,00	148 040,00	156 960,00	30 000,00	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	4 954 268,94	4 954 268,94	2 664 803,25	1 664 990,00	999 813,25	0,00	1 467 805,25	821 660,44	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	468 649,00	292 649,00	63 784,00	0,00	63 784,00	0,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	832 160,44	832 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	821 660,44	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	468 649,00	292 649,00	63 784,00	0,00	63 784,00	0,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 809,44	1 124 809,44	63 784,00	0,00	63 784,00	0,00	10 500,00	1 050 525,44	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 741 736,00	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	5 551 534,00	5 551 534,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 788,00	-70 788,00	-70 788,00	0,00	-70 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 788,00	70 788,00	70 788,00	0,00	70 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 741 736,00	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	0,00	5 551 534,00	5 551 534,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	582 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	70 788,00	70 788,00	70 788,00	0,00	70 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 788,00	643 788,00	643 788,00	0,00	643 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	902 560,00	802 560,00	802 560,00	0,00	802 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 788,00	-70 788,00	-70 788,00	0,00	-70 788,00	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	0,00
			po zmianach	831 772,00	731 772,00	731 772,00	0,00	731 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 714 450,00	2 714 450,00	169 760,00	30 000,00	139 760,00	2 532 690,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 714 450,00	2 714 450,00	169 760,00	30 000,00	139 760,00	2 532 690,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	192 950,00	192 950,00	169 760,00	30 000,00	139 760,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 950,00	192 950,00	169 760,00	30 000,00	139 760,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 271 458,00	852 305,00	204 805,00	600,00	204 205,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	419 153,00	419 153,00	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	105 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 625,00	105 625,00	105 625,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 377 083,00	852 305,00	204 805,00	600,00	204 205,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	524 778,00	524 778,00	105 625,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	923 805,00	773 805,00	126 305,00	600,00	125 705,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	105 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 625,00	105 625,00	105 625,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 029 430,00	773 805,00	126 305,00	600,00	125 705,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	255 625,00	255 625,00	105 625,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	95 164 960,12	75 798 429,79	49 498 494,47	25 733 314,60	23 765 179,87	10 521 481,68	14 040 833,25	1 285 859,42	0,00	451 760,97	19 366 530,33	19 366 530,33	256 132,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 696,00	-178 696,00	-178 696,00	0,00	-178 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	752 970,00	471 345,00	242 480,00	300,00	242 180,00	0,00	0,00	0,00	228 865,00	0,00	281 625,00	281 625,00	105 625,00	0,00	0,00
			po zmianach	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