

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	136 045,00	136 045,00	36 045,00	0,00	36 045,00	100 000,00	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	658,22	658,22	658,22	0,00	658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 703,22	136 703,22	36 703,22	0,00	36 703,22	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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		
			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	658,22	658,22	658,22	0,00	658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658,22	658,22	658,22	0,00	658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	264 224,00	254 224,00	254 224,00	0,00	254 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 224,00	266 224,00	266 224,00	0,00	266 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	264 224,00	254 224,00	254 224,00	0,00	254 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 224,00	266 224,00	266 224,00	0,00	266 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 996 069,00	10 836 069,00	10 303 899,00	7 830 670,00	2 473 229,00	0,00	237 000,00	295 170,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 996 069,00	10 836 069,00	10 303 899,00	7 830 670,00	2 473 229,00	0,00	237 000,00	295 170,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	285 301,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 375 145,00	2 225 145,00	2 004 150,00	1 599 267,00	404 883,00	171 000,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-148 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	149 000,00	149 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	345 750,00	195 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00	171 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	128 000,00	128 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	4 395,00	4 395,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	3 095,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 825 750,00	1 825 750,00	1 801 350,00	1 599 267,00	202 083,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	1 825 750,00	1 825 750,00	1 801 350,00	1 589 267,00	212 083,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 945 215,00	1 945 215,00	1 945 215,00	0,00	1 945 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	1 932 215,00	1 932 215,00	1 932 215,00	0,00	1 932 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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 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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	593 776,00	593 776,00	593 776,00	0,00	593 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	580 776,00	580 776,00	580 776,00	0,00	580 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 174 225,00	22 746 625,00	17 320 015,02	13 048 413,02	4 271 602,00	5 210 836,00	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00	0,00	-2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 174 225,00	22 746 625,00	17 320 015,02	13 048 413,02	4 271 602,00	5 210 836,00	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 325 576,00	6 325 576,00	3 795 576,00	2 664 556,00	1 131 020,00	2 525 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00	0,00	-2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 325 576,00	6 325 576,00	3 795 576,00	2 664 556,00	1 131 020,00	2 525 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 946 978,94	4 946 978,94	2 640 513,25	1 665 492,00	975 021,25	0,00	1 484 805,25	821 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 542,00	-59 542,00	-39 542,00	-502,00	-39 040,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 832,00	66 832,00	63 832,00	0,00	63 832,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	560 800,00	560 800,00	560 800,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 040,00	-39 040,00	-39 040,00	0,00	-39 040,00	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	521 760,00	521 760,00	521 760,00	0,00	521 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	476 425,00	476 425,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	456 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	456 425,00	456 425,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	436 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 917 472,00	1 917 472,00	1 909 192,00	1 665 492,00	243 700,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 542,00	59 542,00	59 542,00	0,00	59 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	254 575,00	254 575,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258 865,00	258 865,00	56 290,00	0,00	56 290,00	0,00	202 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	694 216,00	694 216,00	610 293,00	584 253,00	26 040,00	66 923,00	17 000,00	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	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	707 616,00	707 616,00	610 293,00	584 253,00	26 040,00	66 923,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	93 343 407,24	74 186 642,91	49 356 830,27	25 665 620,62	23 691 209,65	9 188 759,00	13 903 433,25	1 285 859,42	0,00	451 760,97	19 156 764,33	19 156 764,33	605 272,96	0,00	
		zmniejszenie	-223 558,00	-95 558,00	-75 558,00	-10 502,00	-65 056,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	244 906,22	244 906,22	107 506,22	0,00	107 506,22	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 364 755,46	74 335 991,13	49 388 778,49	25 655 118,62	23 733 659,87	9 188 759,00	14 020 833,25	1 285 859,42	0,00	451 760,97	19 028 764,33	19 028 764,33	605 272,96	0,00	