

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.91.2017 z dnia 17.10.2017 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 481 600,38	3 469 977,18	3 469 977,18	0,00	3 469 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 623,20	5 011 623,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-907 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907 030,00	-907 030,00	0,00	0,00
			zwiększenie	907 030,00	857 030,00	857 030,00	0,00	857 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 481 600,38	4 327 007,18	4 327 007,18	0,00	4 327 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 593,20	4 154 593,20	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	367 115,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	317 115,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 482 848,20	834 925,00	834 925,00	0,00	834 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 923,20	4 647 923,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-857 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 030,00	-857 030,00	0,00	0,00
			zwiększenie	907 030,00	857 030,00	857 030,00	0,00	857 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 532 848,20	1 691 955,00	1 691 955,00	0,00	1 691 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 893,20	3 840 893,20	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 746 162,17	12 629 581,17	11 669 286,49	9 385 184,91	2 284 101,58	406 803,60	467 708,18	85 782,90	0,00	0,00	2 116 581,00	2 116 581,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 706 840,00	-146 840,00	-143 597,00	-93 095,00	-50 502,00	0,00	-3 243,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 000,00	-1 560 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 706 840,00	146 840,00	143 910,00	131 363,00	12 547,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 102 216,41	0,00
			po zmianach	14 746 162,17	12 629 581,17	11 669 599,49	9 423 452,91	2 246 146,58	406 803,60	467 395,18	85 782,90	0,00	0,00	2 116 581,00	2 116 581,00	1 102 216,41	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 375 779,78	6 529 198,78	6 226 733,78	5 180 794,64	1 045 939,14	0,00	302 465,00	0,00	0,00	0,00	1 846 581,00	1 846 581,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 585 999,00	-25 999,00	-24 499,00	-12 909,00	-11 590,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 000,00	-1 560 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 578,00	97 578,00	97 578,00	91 578,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 887 358,78	6 600 777,78	6 299 812,78	5 259 463,64	1 040 349,14	0,00	300 965,00	0,00	0,00	0,00	286 581,00	286 581,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	498 373,07	498 373,07	475 363,07	441 956,90	33 406,17	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 964,00	-7 964,00	-6 331,00	-3 330,00	-3 001,00	0,00	-1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 994,07	491 994,07	470 617,07	440 211,90	30 405,17	0,00	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 973 295,95	1 703 295,95	1 248 078,35	1 019 640,35	228 438,00	406 803,60	48 414,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 310,00	-11 310,00	-11 310,00	-5 800,00	-5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 102 216,41	0,00
			po zmianach	3 521 985,95	1 691 985,95	1 236 768,35	1 013 840,35	222 928,00	406 803,60	48 414,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 102 216,41	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 542,00	28 542,00	27 592,00	26 033,00	1 559,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 966,00	-1 966,00	-1 856,00	-1 856,00	0,00	0,00	-110,00	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	26 576,00	26 576,00	25 736,00	24 177,00	1 559,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	313 377,00	313 377,00	311 377,00	294 118,00	17 259,00	0,00	2 000,00	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	24 920,00	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 297,00	338 297,00	336 297,00	319 038,00	17 259,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	115 645,58	115 645,58	113 302,58	92 010,44	21 292,14	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 101,00	-8 101,00	-8 101,00	0,00	-8 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 450,00	12 450,00	12 300,00	10 900,00	1 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 994,58	119 994,58	117 501,58	102 910,44	14 591,14	0,00	2 493,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	575 461,42	575 461,42	559 923,42	495 616,29	64 307,13	0,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 500,00	-91 500,00	-91 500,00	-69 200,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 307,00	10 307,00	7 527,00	2 380,00	5 147,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 268,42	494 268,42	475 950,42	428 796,29	47 154,13	0,00	18 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	189 539,70	189 539,70	189 539,70	116 235,73	73 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	0,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 700,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 539,70	189 539,70	189 539,70	118 935,73	70 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 117,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 117,00	3 883,00	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	169 119,70	169 119,70	169 119,70	103 941,00	65 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 119,70	169 119,70	169 119,70	106 641,00	62 478,70	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	1 787 544,00	1 787 544,00	1 310 281,00	809 096,00	501 185,00	0,00	477 263,00	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	25 504,00	25 504,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 813 048,00	1 813 048,00	1 321 951,00	820 766,00	501 185,00	0,00	491 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	522 313,00	522 313,00	283 347,00	0,00	283 347,00	0,00	238 966,00	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	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	536 147,00	536 147,00	283 347,00	0,00	283 347,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	931 818,00	931 818,00	928 758,00	802 596,00	126 162,00	0,00	3 060,00	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	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	943 488,00	943 488,00	940 428,00	814 266,00	126 162,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 461 869,00	7 361 869,00	276 913,00	243 992,00	32 921,00	0,00	7 084 956,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	155 069,22	155 069,22	15 959,22	15 959,22	0,00	0,00	139 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 616 938,22	7 516 938,22	292 872,22	259 951,22	32 921,00	0,00	7 224 066,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 108 817,00	2 108 817,00	188 087,00	175 507,00	12 580,00	0,00	1 920 730,00	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	153 583,00	153 583,00	14 473,00	14 473,00	0,00	0,00	139 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 262 400,00	2 262 400,00	202 560,00	189 980,00	12 580,00	0,00	2 059 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 486,22	1 486,22	1 486,22	1 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 486,22	6 486,22	6 486,22	6 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 879 028,47	3 446 700,00	3 446 700,00	14 800,00	3 431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 328,47	5 432 328,47	500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
		po zmianach	8 879 028,47	3 446 700,00	3 446 700,00	14 800,00	3 431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 328,47	5 432 328,47	1 130 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 996 028,47	469 700,00	469 700,00	14 800,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 328,47	2 526 328,47	500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
		po zmianach	2 996 028,47	469 700,00	469 700,00	14 800,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 328,47	2 526 328,47	1 130 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	63 298 187,80	38 758 561,41	27 041 074,73	14 784 354,64	12 256 720,09	2 898 653,60	8 424 650,18	85 782,90	0,00	308 400,00	24 539 626,39	24 539 626,39	1 224 741,88	0,00	
		zmniejszenie	-3 246 650,00	-149 620,00	-146 377,00	-93 095,00	-53 282,00	0,00	-3 243,00	0,00	0,00	0,00	-3 097 030,00	-3 097 030,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 427 223,22	1 187 223,22	1 031 349,22	161 692,22	869 657,00	0,00	155 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	1 732 216,41	0,00
		po zmianach	63 478 761,02	39 796 164,63	27 926 046,95	14 852 951,86	13 073 095,09	2 898 653,60	8 577 281,18	85 782,90	0,00	308 400,00	23 682 596,39	23 682 596,39	2 956 958,29	0,00	