

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.93.2017 z dnia 30 października 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:		
						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	2 485 719,43	60 419,43	60 419,43	0,00	60 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 300,00	2 425 300,00	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			
			zwiększenie	13 978,03	13 978,03	13 978,03	0,00	13 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 499 697,46	74 397,46	74 397,46	0,00	74 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 300,00	2 425 300,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	48 419,43	48 419,43	48 419,43	0,00	48 419,43	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		
			zwiększenie	13 978,03	13 978,03	13 978,03	0,00	13 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 397,46	62 397,46	62 397,46	0,00	62 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 781 752,95	5 672 152,95	5 445 152,95	4 026 596,00	1 418 556,95	0,00	227 000,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	724 741,88	0,00	
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 781 752,95	5 672 152,95	5 445 152,95	4 026 596,00	1 418 556,95	0,00	227 000,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	724 741,88	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 194 636,95	5 085 036,95	5 075 036,95	3 924 480,00	1 150 556,95	0,00	10 000,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	5 194 636,95	5 085 036,95	5 075 036,95	3 924 480,00	1 150 556,95	0,00	10 000,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 750,00	-53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 750,00	-53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 843 846,76	12 727 265,76	11 511 649,49	9 425 352,91	2 086 296,58	406 803,60	467 395,18	341 417,49	0,00	2 116 581,00	2 116 581,00	1 102 216,41	0,00	
			zmniejszenie	-54 070,00	-42 345,00	-7 675,00	-5 620,00	-2 055,00	0,00	-675,00	-33 995,00	0,00	-11 725,00	-11 725,00	-1 725,00	0,00	
			zwiększenie	121 214,06	75 589,06	74 554,06	5 045,00	69 509,06	0,00	940,00	95,00	0,00	45 625,00	45 625,00	33 900,00	0,00	
			po zmianach	14 910 990,82	12 760 509,82	11 578 528,55	9 424 777,91	2 153 750,64	406 803,60	467 660,18	307 517,49	0,00	2 150 481,00	2 150 481,00	1 134 391,41	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 040 993,37	6 754 412,37	6 301 712,78	5 261 363,64	1 040 349,14	0,00	300 965,00	151 734,59	0,00	286 581,00	286 581,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 695,00	-1 695,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-500,00	-95,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 609,06	70 884,06	70 789,06	3 645,00	67 144,06	0,00	0,00	95,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 111 907,43	6 823 601,43	6 371 401,84	5 263 908,64	1 107 493,20	0,00	300 465,00	151 734,59	0,00	288 306,00	288 306,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	595 894,07	595 894,07	470 617,07	440 211,90	30 405,17	0,00	21 377,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 155,00	-36 155,00	-2 255,00	-200,00	-2 055,00	0,00	0,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 895,00	2 995,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	940,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	
			po zmianach	596 634,07	562 734,07	470 417,07	440 011,90	30 405,17	0,00	22 317,00	70 000,00	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	1 830 000,00	1 830 000,00	1 102 216,41	0,00	
			zmniejszenie	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	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	
			po zmianach	3 520 260,95	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	1 828 275,00	1 828 275,00	1 100 491,41	0,00	

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		
	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	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		
		zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	121 354,58	121 354,58	118 901,58	104 310,44	14 591,14	0,00	2 453,00	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	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		
		zmniejszenie	-4 455,00	-4 455,00	-4 320,00	-4 320,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	490 123,42	490 123,42	471 940,42	424 476,29	47 464,13	0,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00	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	1 811 498,00	1 811 498,00	1 321 951,00	820 766,00	501 185,00	0,00	489 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	236 108,00	236 108,00	106 285,00	96 750,00	9 535,00	0,00	129 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	0,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 799,00	9 799,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	244 724,00	244 724,00	106 285,00	96 750,00	9 535,00	0,00	138 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	111 985,00	111 985,00	106 285,00	96 750,00	9 535,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	0,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	111 985,00	111 985,00	106 285,00	96 750,00	9 535,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	67 673,00	67 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 673,00	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	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 289,00	76 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 289,00	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	5 432 328,47	5 432 328,47	1 130 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00		
		zwiększenie	37 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	5 432 328,47	5 432 328,47	1 100 000,00	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	2 526 328,47	2 526 328,47	1 130 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00		
		zwiększenie	37 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	2 526 328,47	2 526 328,47	1 100 000,00	0,00		
	Wydatki razem:		przed zmianą	63 737 409,39	40 054 813,00	27 890 960,73	14 847 865,64	13 043 095,09	2 898 653,60	8 555 381,18	341 417,49	0,00	368 400,00	23 682 596,39	23 682 596,39	2 956 958,29	0,00	
		zmniejszenie	-168 433,00	-126 708,00	-36 738,00	-5 620,00	-31 118,00	0,00	-2 225,00	-33 995,00	0,00	-53 750,00	-41 725,00	-41 725,00	-31 725,00	0,00		
		zwiększenie	256 621,09	180 996,09	117 595,09	5 045,00	112 550,09	0,00	9 556,00	95,00	0,00	53 750,00	75 625,00	75 625,00	33 900,00	0,00		
		po zmianach	63 825 597,48	40 109 101,09	27 971 817,82	14 847 290,64	13 124 527,18	2 898 653,60	8 562 712,18	307 517,49	0,00	368 400,00	23 716 496,39	23 716 496,39	2 959 133,29	0,00		