

# Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.100.2017 z 16 listopada 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 496 600,38	4 342 007,18	4 342 007,18	0,00	4 342 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 593,20	4 154 593,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 447,00	-10 447,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	10 447,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 496 600,38	4 342 007,18	4 342 007,18	0,00	4 342 007,18	0,00	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	317 115,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	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	10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	10 447,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 562,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 147,00	324 147,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 547 848,20	1 706 955,00	1 706 955,00	0,00	1 706 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 893,20	3 840 893,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 447,00	-10 447,00	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	5 537 401,20	1 706 955,00	1 706 955,00	0,00	1 706 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 446,20	3 830 446,20	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	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	724 741,88	0,00	
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 681,94	32 681,94	32 681,94	18 181,94	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 799 934,89	5 690 334,89	5 463 334,89	4 044 777,94	1 418 556,95	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	724 741,88	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	50 616,00	50 616,00	50 616,00	50 616,00	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	18 181,94	18 181,94	18 181,94	18 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 797,94	68 797,94	68 797,94	68 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	241 500,00	241 500,00	216 500,00	26 500,00	190 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 500,00	241 500,00	216 500,00	26 500,00	190 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	0,00	2 150 481,00	2 150 481,00	1 134 391,41	0,00	
		zmniejszenie	-569 709,54	-304 042,00	-253 303,00	-70 280,00	-183 023,00	0,00	-50 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 667,54	-265 667,54	-102 883,95	0,00	
		zwiększenie	569 709,54	304 042,00	304 042,00	293 906,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 667,54	265 667,54	265 667,54	0,00	
		po zmianach	14 910 990,82	12 760 509,82	11 629 267,55	9 648 403,91	1 980 863,64	406 803,60	416 921,18	307 517,49	0,00	0,00	0,00	2 150 481,00	2 150 481,00	1 297 175,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	288 306,00	288 306,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 304,00	-96 304,00	-55 454,00	-30 112,00	-25 342,00	0,00	-40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	271 014,00	271 014,00	271 014,00	261 814,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 286 617,43	6 998 311,43	6 586 961,84	5 495 610,64	1 091 351,20	0,00	259 615,00	151 734,59	0,00	0,00	0,00	288 306,00	288 306,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 566,00	-2 566,00	-2 286,00	-1 990,00	-296,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 092,00	11 092,00	11 092,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	605 160,07	571 260,07	479 223,07	449 113,90	30 109,17	0,00	22 037,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00	1 828 275,00	1 828 275,00	1 100 491,41	0,00	
		zmniejszenie	-285 262,54	-19 595,00	-19 235,00	-2 400,00	-16 835,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 667,54	-265 667,54	-102 883,95	0,00	
		zwiększenie	270 003,54	4 336,00	4 336,00	3 400,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 667,54	265 667,54	265 667,54	0,00	
		po zmianach	3 505 001,95	1 676 726,95	1 221 869,35	1 014 840,35	207 029,00	406 803,60	48 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 275,00	1 828 275,00	1 263 275,00	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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 191 061,37	2 191 061,37	2 032 290,29	1 762 649,29	269 641,00	0,00	72 988,18	85 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 160,00	-34 160,00	-26 560,00	-26 560,00	0,00	0,00	-7 600,00	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	2 156 901,37	2 156 901,37	2 005 730,29	1 736 089,29	269 641,00	0,00	65 388,18	85 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 469,00	-8 469,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	-869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 428,00	347 428,00	346 297,00	329 038,00	17 259,00	0,00	1 131,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-2 948,00	-2 948,00	-2 168,00	-1 618,00	-550,00	0,00	-780,00	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	118 406,58	118 406,58	116 733,58	102 692,44	14 041,14	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	160 431,00	160 431,00	160 431,00	200,00	160 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	20 431,00	20 431,00	20 431,00	200,00	20 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	189 539,70	189 539,70	189 539,70	119 935,73	69 603,97	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	106 641,00	62 478,70	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	169 119,70	169 119,70	169 119,70	107 641,00	61 478,70	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	1 811 498,00	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	
			zmniejszenie	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	-1 083,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	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	819 683,00	502 268,00	0,00	489 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	-1 083,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	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	813 183,00	127 245,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 724,00	244 724,00	106 140,00	96 605,00	9 535,00	0,00	138 584,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 985,00	111 985,00	106 140,00	96 605,00	9 535,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 619 952,00	7 519 952,00	295 886,00	262 965,00	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	
			zmniejszenie	-4 345,00	-4 345,00	-4 345,00	-2 245,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 345,00	4 345,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 619 952,00	7 519 952,00	293 821,00	260 720,00	33 101,00	0,00	7 226 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 231 874,00	5 231 874,00	79 880,00	63 485,00	16 395,00	0,00	5 151 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 231 874,00	5 231 874,00	79 880,00	63 485,00	16 395,00	0,00	5 151 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 245,00	-2 245,00	-2 245,00	-2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 245,00	2 245,00	180,00	0,00	180,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 262 400,00	2 262 400,00	200 495,00	187 735,00	12 760,00	0,00	2 061 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-603 229,54	-327 115,00	-276 376,00	-73 753,00	-202 623,00	0,00	-50 739,00	0,00	0,00	0,00	-276 114,54	-276 114,54	-102 883,95	0,00
			zwiększenie	621 411,48	345 296,94	343 086,94	313 087,94	29 999,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	276 114,54	276 114,54	265 667,54	0,00
			po zmianach	63 843 779,42	40 127 283,03	28 038 528,76	15 086 625,58	12 951 903,18	2 898 653,60	8 514 183,18	307 517,49	0,00	368 400,00	23 716 496,39	23 716 496,39	3 121 916,88	0,00