

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.51.2018 z dnia 15 maja 2018 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	6 637 341,20	3 588 251,20	3 588 251,20	0,00	3 588 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 090,00	3 049 090,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 419 000,00	-1 419 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 419 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 637 341,20	3 698 251,20	3 698 251,20	0,00	3 698 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 090,00	2 939 090,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 393 632,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 217,00	1 390 217,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 309 000,00	-1 309 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 393 632,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 217,00	1 390 217,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 613 013,00	954 140,00	954 140,00	0,00	954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 873,00	1 658 873,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 613 013,00	1 064 140,00	1 064 140,00	0,00	1 064 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 873,00	1 548 873,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 297 090,76	6 037 090,76	5 779 890,76	4 347 262,00	1 432 628,76	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	825 741,88	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 297 090,76	6 029 090,76	5 771 890,76	4 347 262,00	1 424 628,76	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	825 741,88	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 379 439,76	5 219 439,76	5 209 439,76	4 223 611,00	985 828,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 379 439,76	5 211 439,76	5 201 439,76	4 223 611,00	977 828,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 081 495,88	381 512,91	351 512,91	68 200,00	283 312,91	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 982,97	3 699 982,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 643,97	-3 161,00	-3 161,00	0,00	-3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 482,97	-28 482,97	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 643,97	31 643,97	31 643,97	0,00	31 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 081 495,88	409 995,88	379 995,88	68 200,00	311 795,88	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 671 500,00	3 671 500,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	4 042 495,88	351 012,91	331 012,91	68 200,00	262 812,91	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 482,97	3 691 482,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 643,97	-3 161,00	-3 161,00	0,00	-3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 482,97	-28 482,97	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 643,97	31 643,97	31 643,97	0,00	31 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 042 495,88	379 495,88	359 495,88	68 200,00	291 295,88	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	458 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	403 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	458 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	403 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 337 336,33	14 551 731,33	13 137 373,36	10 857 147,58	2 280 225,78	270 000,00	483 382,00	660 975,97	0,00	0,00	3 785 605,00	3 785 605,00	76 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 531,58	-62 531,58	-55 003,00	-55 003,00	0,00	0,00	0,00	-7 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 531,58	62 531,58	55 003,00	55 003,00	0,00	0,00	0,00	7 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 337 336,33	14 551 731,33	13 137 373,36	10 857 147,58	2 280 225,78	270 000,00	483 382,00	660 975,97	0,00	0,00	3 785 605,00	3 785 605,00	76 500,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 654 776,55	9 193 971,55	8 539 215,96	7 351 640,52	1 187 575,44	0,00	384 348,00	270 407,59	0,00	0,00	1 460 805,00	1 460 805,00	8 700,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 819,00	-52 819,00	-52 819,00	-52 819,00	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	
		po zmianach	10 601 957,55	9 141 152,55	8 486 396,96	7 298 821,52	1 187 575,44	0,00	384 348,00	270 407,59	0,00	0,00	1 460 805,00	1 460 805,00	8 700,00	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	735 929,57	735 929,57	695 501,00	695 501,00	0,00	0,00	3 800,00	36 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 528,58	-7 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 528,58	7 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 929,57	735 929,57	695 501,00	695 501,00	0,00	0,00	3 800,00	36 628,57	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	przed zmianą	283 209,27	283 209,27	278 068,27	273 276,27	4 792,00	0,00	5 141,00	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	55 003,00	55 003,00	55 003,00	55 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 212,27	338 212,27	333 071,27	328 279,27	4 792,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	130 330,00	130 330,00	122 246,00	122 246,00	0,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 184,00	-2 184,00	-2 184,00	-2 184,00	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
			po zmianach	128 146,00	128 146,00	120 062,00	120 062,00	0,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 881 787,00	1 881 787,00	1 496 518,00	841 172,00	655 346,00	0,00	0,00	385 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-839,00	-839,00	-839,00	0,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 881 787,00	1 881 787,00	1 496 518,00	841 172,00	655 346,00	0,00	0,00	385 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	990 433,00	990 433,00	987 298,00	836 172,00	151 126,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-839,00	-839,00	-839,00	0,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	990 433,00	990 433,00	987 298,00	836 172,00	151 126,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	281 878,00	281 878,00	129 898,00	121 924,00	7 974,00	0,00	0,00	151 980,00	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	15 023,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 901,00	296 901,00	129 898,00	121 924,00	7 974,00	0,00	0,00	167 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	0,00
			zwiększenie	15 023,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 023,00	69 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 274 216,00	7 524 216,00	292 820,00	257 689,00	35 131,00	0,00	0,00	7 231 396,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 274 334,00	7 524 334,00	292 938,00	257 689,00	35 249,00	0,00	0,00	7 231 396,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	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	14 324 952,28	3 260 456,17	3 260 456,17	6 000,00	3 254 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 496,11	11 064 496,11	5 510 426,25	0,00	
		zmniejszenie	-673 603,67	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668 603,67	-668 603,67	-668 603,67	0,00	
		zwiększenie	673 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 603,67	673 603,67	0,00	0,00	
		po zmianach	14 324 952,28	3 255 456,17	3 255 456,17	6 000,00	3 249 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069 496,11	11 069 496,11	4 841 822,58	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	155 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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:		
							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	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	6 816 027,28	486 456,17	486 456,17	6 000,00	480 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 571,11	6 329 571,11	2 153 033,81	0,00
		zmniejszenie		-673 603,67	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668 603,67	-668 603,67	-668 603,67	0,00
		zwiększenie		668 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 603,67	668 603,67	0,00	0,00
		po zmianach		6 811 027,28	481 456,17	481 456,17	6 000,00	475 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 571,11	6 329 571,11	1 484 430,14	0,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 825 361,58	341 048,67	116 548,67	0,00	116 548,67	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 312,91	1 484 312,91	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		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 880 361,58	396 048,67	116 548,67	0,00	116 548,67	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 312,91	1 484 312,91	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	309 500,00	309 500,00	85 000,00	0,00	85 000,00	224 500,00	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		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		364 500,00	364 500,00	85 000,00	0,00	85 000,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 522 900,65	41 707 210,66	29 069 409,69	16 627 952,58	12 441 457,11	3 085 135,00	8 541 690,00	660 975,97	0,00	350 000,00	31 815 689,99	31 815 689,99	6 412 668,13	0,00
				zmniejszenie	-2 250 618,22	-134 531,58	-127 003,00	-55 003,00	-72 000,00	0,00	0,00	-7 528,58	0,00	0,00	-2 116 086,64	-2 116 086,64	-668 603,67	0,00
				zwiększenie	2 265 759,22	275 155,55	197 603,97	55 003,00	142 600,97	55 000,00	15 023,00	7 528,58	0,00	0,00	1 990 603,67	1 990 603,67	0,00	0,00
				po zmianach	73 538 041,65	41 847 834,63	29 140 010,66	16 627 952,58	12 512 058,08	3 140 135,00	8 556 713,00	660 975,97	0,00	350 000,00	31 690 207,02	31 690 207,02	5 744 064,46	0,00