

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 197/18 z dnia 06 listopada 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieślienia wkładów do spółek z udziałem handlowym	
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 970 800,00	3 537 800,00	2 700 348,80	837 451,20	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	3 970 800,00	3 670 800,00	3 537 800,00	2 697 748,80	840 051,20	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	390 633,00	390 633,00	390 633,00	29 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	390 633,00	390 633,00	390 633,00	358 342,55	32 290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 373 043,20	6 837 807,20	6 452 592,87	5 191 213,28	1 291 379,59	0,00	11 000,00	174 214,33	0,00	0,00	0,00	735 236,00	735 236,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 427,55	-1 427,55	-1 427,55	0,00	-1 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 427,55	1 427,55	1 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	7 373 043,20	6 837 807,20	6 452 592,87	5 192 640,83	1 259 852,04	0,00	11 000,00	174 214,33	0,00	0,00	735 236,00	735 236,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 968 559,71	3 503 323,71	3 319 109,38	2 605 720,38	713 389,00	0,00	10 000,00	174 214,33	0,00	0,00	0,00	465 236,00	465 236,00	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	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	3 968 059,71	3 502 823,71	3 318 609,38	2 605 720,38	712 889,00	0,00	10 000,00	174 214,33	0,00	0,00	465 236,00	465 236,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	171 614,66	171 614,66	171 614,66	160 974,66	10 640,00	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	0,00
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	172 114,66	172 114,66	172 114,66	161 474,66	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	307 887,90	307 887,90	307 887,90	262 093,18	45 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-927,55	-927,55	-927,55	0,00	-927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	927,55	927,55	927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	307 887,90	307 887,90	307 887,90	263 020,73	44 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 026 265,00	6 026 265,00	311 077,00	180 454,00	130 623,00	0,00	5 715 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	42 866,00	42 866,00	42 866,00	31 666,00	11 000,00	0,00	5 694 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	6 037 931,00	6 037 931,00	343 743,00	212 120,00	131 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 893 296,00	1 893 296,00	118 038,00	98 350,00	20 688,00	0,00	1 774 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	20 000,00	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
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	1 893 296,00	1 893 296,00	140 038,00	118 350,00	21 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	388 214,00	388 214,00	41 214,00	38 914,00	2 300,00	0,00	347 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	11 666,00	11 666,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	399 880,00	399 880,00	50 590,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		po zmianach	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 874 265,00	2 893 150,00	52 574,72	2 840 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 115,00	981 115,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			większenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 874 265,00	2 893 150,00	47 574,72	2 845 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 115,00	981 115,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	448 184,00	438 184,00	40 701,00	397 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	443 184,00	433 184,00	35 701,00	397 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	3 173,72	298 826,28	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 000,00	307 000,00	3 173,72	303 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	29 865 798,79	28 787 139,14	18 388 798,86	9 915 391,36	1 237 230,60	6 627 849,96	174 214,33	16 127,00	343 000,00	3 178 668,65	3 178 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 027,85	-18 027,66	-7 600,00	-11 427,55	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	51 693,55	51 693,55	33 693,55	18 690,00	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	29 877 464,79	28 798 798,14	18 421 374,85	9 908 489,95	1 237 230,60	6 606 849,96	174 214,33	16 127,00	343 000,00	3 178 668,65	3 178 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hand