

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 218/18 z dnia 10 grudnia 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych
				Wydaki bieżące	wydatki budżetowych,	z tego:				z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 978 134,13	3 545 134,13	2 705 082,93	840 051,20	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	3 978 134,13	3 545 134,13	2 695 082,93	850 051,20	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	390 633,00	390 633,00	348 342,55	42 290,45	0,00	11 000,00	174 214,33	0,00	0,00	735 236,00	735 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	43 850,00	43 850,00	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
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	7 373 043,20	6 637 807,20	5 139 111,17	1 319 831,70	0,00	4 650,00	174 214,33	0,00	0,00	735 236,00	735 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 150,00	-12 150,00	-5 800,00	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	43 850,00	43 850,00	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
80110		Gimnazja	po zmianach	4 048 259,71	3 584 023,71	2 649 420,38	756 739,00	0,00	3 650,00	174 214,33	0,00	0,00	465 236,00	465 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	1 075 797,27	1 075 797,27	1 030 035,27	45 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 200,00	-2 200,00	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
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	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	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przedwzrostowe alkoholizacji	po zmianach	222 869,00	182 869,00	106 860,00	74 009,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	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	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	213 824,00	173 824,00	106 860,00	74 009,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	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	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 760 722,39	1 081 310,43	658 803,93	432 506,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 375,24	11 375,24	0,00	11 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	732 075,00	732 075,00	620 499,93	108 575,07	0,00	3 000,00	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
			zwiększenie	11 375,24	11 375,24	0,00	11 375,24	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:					z tego:				Wnie­senie wkła­dów do spółek spraw handlowych
				Wydaki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	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		
				wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	13	14	15	16									17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	303 247,00	261 957,00	236 700,00	25 257,00	0,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	303 247,00	261 957,00	228 400,00	33 557,00	0,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	251 097,00	251 097,00	236 700,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	251 097,00	251 097,00	228 400,00	22 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	6 095 880,00	343 812,00	212 120,00	131 692,00	0,00	5 752 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-33 000,84	-33 000,84	-23 074,40	-9 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	33 000,84	33 000,84	0,00	0,00	0,00	33 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 095 880,00	343 812,00	189 045,60	121 765,56	0,00	5 785 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 839 362,00	60 758,00	43 190,00	17 568,00	0,00	3 778 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-20 668,31	-20 668,31	-15 092,60	-5 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 668,31	20 668,31	0,00	0,00	0,00	20 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 839 362,00	60 758,00	28 097,40	11 992,29	0,00	3 799 272,31	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 856 945,00	143 981,00	118 350,00	25 631,00	0,00	1 712 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-12 332,53	-12 332,53	-7 981,80	-4 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	12 332,53	12 332,53	0,00	0,00	0,00	12 332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 856 945,00	143 981,00	110 368,20	21 280,27	0,00	1 725 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydaki i razem:	przed zmianą	30 044 624,92	26 866 965,27	9 316 800,88	9 114 094,40	1 237 230,00	6 664 726,96	174 214,33	343 000,00	3 178 668,65	3 178 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-106 870,84	-106 870,84	-77 384,40	-12 126,44	0,00	-17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	107 246,08	107 246,08	0,00	74 246,24	0,00	33 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	30 045 000,16	26 866 331,51	9 239 416,18	9 176 213,20	1 237 230,00	6 680 360,80	174 214,33	343 000,00	3 178 668,65	3 178 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					