

Zał. Nr 2 Wydatki

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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 140 537,94	791 537,94	786 037,94	251 459,00	534 578,94	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	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
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 158 937,94	809 937,94	804 437,94	251 459,00	552 978,94	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	522 689,94	512 689,94	510 689,94	241 959,00	268 730,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	537 689,94	527 689,94	525 689,94	241 959,00	283 730,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	49 048,00	49 048,00	49 048,00	0,00	49 048,00	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	
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 448,00	52 448,00	52 448,00	0,00	52 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 031 877,00	1 031 877,00	1 031 877,00	0,00	1 031 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	0,00	-18 400,00	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	1 013 477,00	1 013 477,00	1 013 477,00	0,00	1 013 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	0,00	-18 400,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 316 089,97	15 924 366,51	14 815 130,70	11 824 779,00	2 990 351,70	374 117,00	667 481,00	67 637,81	0,00	0,00	1 391 723,46	1 391 723,46	3 699,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 740,00	-54 740,00	-54 740,00	-38 800,00	-15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 740,00	54 740,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 316 089,97	15 924 366,51	14 811 830,70	11 785 979,00	3 025 851,70	374 117,00	670 781,00	67 637,81	0,00	0,00	1 391 723,46	1 391 723,46	3 699,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 680 305,00	6 580 305,00	6 257 645,00	5 436 006,00	821 639,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	-500,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 680 305,00	6 580 305,00	6 257 645,00	5 435 506,00	822 139,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 786 163,00	2 763 163,00	2 392 028,00	1 709 528,00	682 500,00	292 787,00	78 348,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	2 800 663,00	2 777 663,00	2 406 528,00	1 709 528,00	697 000,00	292 787,00	78 348,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 279 707,70	5 279 707,70	5 030 692,70	4 122 877,00	907 815,70	0,00	249 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 300,00	38 300,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 279 707,70	5 279 707,70	5 027 392,70	4 084 577,00	942 815,70	0,00	252 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	630 872,00	630 872,00	630 872,00	233 496,00	397 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	616 372,00	616 372,00	616 372,00	233 496,00	382 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 230 379,00	5 230 379,00	2 096 279,00	1 403 334,00	692 945,00	0,00	3 134 100,00	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	
		zwiększenie	24 779,00	24 779,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 255 158,00	5 255 158,00	2 098 398,00	1 403 334,00	695 064,00	0,00	3 156 760,00	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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	29 618,00	29 618,00	29 618,00	0,00	29 618,00	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 737,00	31 737,00	31 737,00	0,00	31 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	229 796,00	229 796,00	32 296,00	2 296,00	30 000,00	0,00	197 500,00	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	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 456,00	252 456,00	32 296,00	2 296,00	30 000,00	0,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	375 084,00	375 084,00	289 796,00	264 094,00	25 702,00	0,00	85 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-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
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 084,00	375 084,00	287 596,00	261 894,00	25 702,00	0,00	87 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	314 632,00	314 632,00	289 042,00	264 094,00	24 948,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-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
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	314 632,00	314 632,00	286 842,00	261 894,00	24 948,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 275 698,65	35 501 282,19	28 939 592,38	18 263 242,90	10 676 349,48	1 017 872,00	4 071 869,00	350 637,81	0,00	1 121 311,00	7 774 416,46	7 774 416,46	12 750,00	0,00
			zmniejszenie	-75 340,00	-75 340,00	-75 340,00	-41 000,00	-34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 119,00	100 119,00	71 959,00	0,00	71 959,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 300 477,65	35 526 061,19	28 936 211,38	18 222 242,90	10 713 968,48	1 017 872,00	4 100 029,00	350 637,81	0,00	1 121 311,00	7 774 416,46	7 774 416,46	12 750,00	0,00