

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	337 551,74	53 551,74	53 551,74	1 006,90	52 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	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	14 011,04	14 011,04	14 011,04	274,73	13 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 562,78	67 562,78	67 562,78	1 281,63	66 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	51 351,74	51 351,74	51 351,74	1 006,90	50 344,84	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	14 011,04	14 011,04	14 011,04	274,73	13 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 362,78	65 362,78	65 362,78	1 281,63	64 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 367 419,72	16 012 696,26	14 900 160,45	11 785 979,00	3 114 181,45	374 117,00	670 781,00	67 637,81	0,00	0,00	1 354 723,46	1 354 723,46	3 699,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	-4 852,50	-29 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 300,00	34 300,00	34 168,00	0,00	34 168,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 367 419,72	16 012 696,26	14 900 028,45	11 781 126,50	3 118 901,95	374 117,00	670 913,00	67 637,81	0,00	0,00	1 354 723,46	1 354 723,46	3 699,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 765 305,00	6 665 305,00	6 342 645,00	5 435 506,00	907 139,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 784 805,00	6 684 805,00	6 362 145,00	5 435 506,00	926 639,00	0,00	322 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	353 894,00	353 894,00	336 436,00	320 372,00	16 064,00	0,00	17 458,00	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	7 245,00	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 139,00	361 139,00	343 681,00	320 372,00	23 309,00	0,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 803 663,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 420,00	-12 420,00	-12 420,00	-4 852,50	-7 567,50	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	2 791 243,00	2 765 243,00	2 394 108,00	1 704 675,50	689 432,50	292 787,00	78 348,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	106 715,00	106 715,00	25 385,00	0,00	25 385,00	81 330,00	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	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 890,00	111 890,00	30 560,00	0,00	30 560,00	81 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 283 037,45	5 283 037,45	5 030 722,45	4 084 577,00	946 145,45	0,00	252 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 380,00	2 380,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 283 037,45	5 283 037,45	5 030 590,45	4 084 577,00	946 013,45	0,00	252 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	68 223,00	68 223,00	68 223,00	0,00	68 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	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	48 723,00	48 723,00	48 723,00	0,00	48 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 262 358,00	5 262 358,00	2 105 598,00	1 403 334,00	702 264,00	0,00	3 156 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 296,00	-21 296,00	-20 636,00	-17 015,00	-3 621,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	257 424,00	257 424,00	44 152,00	38 132,00	6 020,00	0,00	213 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 498 486,00	5 498 486,00	2 129 114,00	1 424 451,00	704 663,00	0,00	3 369 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	73 636,00	73 636,00	73 636,00	67 015,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 636,00	-20 636,00	-20 636,00	-17 015,00	-3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 636,00	20 636,00	20 636,00	20 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 636,00	73 636,00	73 636,00	70 636,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 616 300,00	2 616 300,00	245 600,00	231 491,00	14 109,00	0,00	2 370 700,00	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	139 231,00	139 231,00	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	135 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 755 531,00	2 755 531,00	249 655,00	235 546,00	14 109,00	0,00	2 505 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
		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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 757,00	37 757,00	37 757,00	0,00	37 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	209 900,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00	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	75 096,00	75 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	284 996,00	284 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 053 352,00	1 053 352,00	1 053 352,00	896 855,00	156 497,00	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	12 781,00	12 781,00	12 781,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 066 133,00	1 066 133,00	1 066 133,00	909 636,00	156 497,00	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	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	
		zmniejszenie	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 660,00	3 660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	255 456,00	255 456,00	32 956,00	2 956,00	30 000,00	0,00	222 500,00	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	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	
		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	16 684,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 768,00	391 768,00	287 596,00	261 894,00	25 702,00	0,00	104 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	59 698,00	59 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 698,00	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	16 684,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 382,00	76 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	43 045 707,40	35 927 778,94	29 117 929,13	18 310 417,90	10 807 511,23	1 197 872,00	4 105 029,00	385 637,81	0,00	1 121 311,00	7 117 928,46	7 117 928,46	12 750,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 596,00	-55 596,00	-54 936,00	-21 867,50	-33 068,50	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	322 419,04	322 419,04	92 331,04	38 406,73	53 924,31	0,00	230 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 312 530,44	36 194 601,98	29 155 324,17	18 326 957,13	10 828 367,04	1 197 872,00	4 334 457,00	385 637,81	0,00	1 121 311,00	7 117 928,46	7 117 928,46	12 750,00	0,00	0,00