

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza nr 639/2018 z dnia 10.10.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 743 006,45	4 693 006,45	4 488 500,45	3 633 602,16	854 898,29	0,00	204 506,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	23 008,00	23 008,00	23 008,00	10 000,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 745 014,45	4 695 014,45	4 490 508,45	3 622 602,16	867 906,29	0,00	204 506,00	0,00	867 906,29	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	134 972,00	134 972,00	134 972,00	134 972,00	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 980,00	136 980,00	136 980,00	134 972,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 176 382,16	4 126 382,16	4 122 982,16	3 443 155,16	679 827,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 176 382,16	4 126 382,16	4 122 982,16	3 432 155,16	690 827,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	628 912,00	494 582,00	438 382,00	164 098,00	274 284,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	134 330,00	134 330,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 200,00	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 912,00	494 582,00	491 582,00	164 098,00	327 484,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	134 330,00	134 330,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	410 462,00	322 362,00	269 162,00	27 300,00	241 862,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 200,00	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	410 462,00	322 362,00	322 362,00	27 300,00	295 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 032 126,27	17 603 126,27	15 733 214,52	13 142 168,09	2 591 046,43	1 713 726,75	156 185,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	1 429 000,00	1 091 938,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 180,00	-12 180,00	-12 180,00	-180,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 180,00	12 180,00	12 180,00	180,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 032 126,27	17 603 126,27	15 733 214,52	13 142 168,09	2 591 046,43	1 713 726,75	156 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	1 429 000,00	1 091 938,29	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 725 064,00	9 725 064,00	8 123 234,00	7 246 868,00	876 366,00	1 488 286,00	113 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-180,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	180,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 725 064,00	9 725 064,00	8 123 234,00	7 246 868,00	876 366,00	1 488 286,00	113 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 050 698,00	2 050 698,00	2 048 705,00	1 836 845,00	211 860,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 050 698,00	2 050 698,00	2 048 705,00	1 836 845,00	211 860,00	0,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 238 439,46	3 193 189,46	1 786 840,34	1 229 160,00	557 680,34	0,00	1 406 349,12	0,00	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	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	3 816,92	3 816,92	74,84	0,00	74,84	0,00	3 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 242 256,38	3 197 006,38	1 786 915,18	1 229 160,00	557 755,18	0,00	1 410 091,20	0,00	1 410 091,20	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	236 645,46	236 645,46	228,34	0,00	228,34	0,00	236 417,12	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	3 816,92	3 816,92	74,84	0,00	74,84	0,00	3 742,08	0,00	3 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 462,38	240 462,38	303,18	0,00	303,18	0,00	240 159,20	0,00	240 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	13 667 413,77	12 735 837,77	669 863,77	463 758,29	206 105,48	0,00	12 065 974,00	0,00	0,00	0,00	931 576,00	931 576,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 671 537,48	12 739 961,48	669 987,48	463 758,29	206 229,19	0,00	12 069 974,00	0,00	12 069 974,00	0,00	0,00	931 576,00	931 576,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 021 123,71	5 021 123,71	356 731,71	312 325,00	44 406,71	0,00	4 664 392,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 025 247,42	5 025 247,42	356 855,42	312 325,00	44 530,42	0,00	4 668 392,00	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	3 373 789,45	3 004 960,82	3 004 790,82	150 280,00	2 854 510,82	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	368 828,63	368 828,63	20 920,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 796,14	-10 796,14	-10 796,14	0,00	-10 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,14	10 796,14	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 373 789,45	2 994 164,68	2 993 994,68	150 280,00	2 843 714,68	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 624,77	379 624,77	20 920,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	449 000,88	335 768,92	335 768,92	2 500,00	333 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 231,96	113 231,96	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 796,14	-10 796,14	-10 796,14	0,00	-10 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,14	10 796,14	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	449 000,88	324 972,78	324 972,78	2 500,00	322 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 028,10	124 028,10	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	54 782 922,24	48 004 121,61	30 397 383,74	19 379 562,52	11 017 821,22	3 413 586,75	14 003 151,12	0,00	0,00	190 000,00	6 778 800,63	6 778 800,63	1 141 961,69	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-97 176,14	-97 176,14	-43 976,14	-21 180,00	-22 796,14	0,00	-53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	107 124,77	96 328,63	88 586,55	10 180,00	78 406,55	0,00	7 742,08	0,00	0,00	0,00	10 796,14	10 796,14	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	54 792 870,87	48 003 274,10	30 441 994,15	19 368 562,52	11 073 431,63	3 413 586,75	13 957 693,20	0,00	0,00	190 000,00	6 789 596,77	6 789 596,77	1 141 961,69	0,00	0,00			