Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 265/XXXI/17 z dnia 9.11.2017r

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	wypłaty 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,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 588 095,00	5 404 595,00	5 181 195,00	3 790 047,00	1 391 148,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	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
			zwiększenie	304 950,00	304 950,00	304 950,00	12 000,00	292 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 893 045,00	5 709 545,00	5 486 145,00	3 802 047,00	1 684 098,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 138 316,00	3 954 816,00	3 951 816,00	2 861 960,00	1 089 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	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
			zwiększenie	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 420 316,00	4 236 816,00	4 233 816,00	2 861 960,00	1 371 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	198 057,00	198 057,00	196 657,00	8 000,00	188 657,00	0,00	1 400,00	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
			zwiększenie	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 007,00	209 007,00	207 607,00	8 000,00	199 607,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	405 583,00	405 583,00	405 583,00	359 513,00	46 070,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 583,00	417 583,00	417 583,00	371 513,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	394 000,00	378 400,00	318 153,00	45 000,00	273 153,00	247,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	14 000,00
			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
			zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
			po zmianach	492 000,00	378 400,00	318 153,00	45 000,00	273 153,00	247,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	112 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	377 000,00	361 400,00	301 153,00	45 000,00	256 153,00	247,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	14 000,00
			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
			zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
			po zmianach	475 000,00	361 400,00	301 153,00	45 000,00	256 153,00	247,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	112 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 270 439,91	14 029 409,91	13 182 361,60	11 229 125,00	1 953 236,60	144 000,00	696 341,00	6 707,31	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	250 000,00	120 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 540 439,91	14 299 409,91	13 432 361,60	11 349 125,00	2 083 236,60	174 000,00	686 341,00	6 707,31	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 918 053,13	6 677 023,13	6 347 191,13	5 259 161,00	1 088 030,13	0,00	328 038,00	1 794,00	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	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
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 008 053,13	6 767 023,13	6 437 191,13	5 349 161,00	1 088 030,13	0,00	328 038,00	1 794,00	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 271 324,00	3 271 324,00	3 005 098,00	2 605 526,00	399 572,00	144 000,00	122 226,00	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
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	160 000,00	30 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 461 324,00	3 461 324,00	3 165 098,00	2 635 526,00	529 572,00	174 000,00	122 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 715 986,44	2 715 986,44	2 545 252,13	2 217 688,00	327 564,13	0,00	165 821,00	4 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach	2 705 986,44	2 705 986,44	2 545 252,13	2 217 688,00	327 564,13	0,00	155 821,00	4 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	799 155,00	799 155,00	640 665,00	613 245,00	27 420,00	0,00	158 490,00	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
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	809 155,00	809 155,00	650 665,00	623 245,00	27 420,00	0,00	158 490,00	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	wypłaty 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
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	681 952,00	681 952,00	639 165,00	613 245,00	25 920,00	0,00	42 787,00	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	10 000,00	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
			po zmianach	691 952,00	691 952,00	649 165,00	623 245,00	25 920,00	0,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 577 867,00	2 330 359,00	2 239 859,00	2 800,00	2 237 059,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	4 247 508,00	4 247 508,00	3 150 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 317 500,00	-3 317 500,00	-2 800 000,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach	3 380 367,00	2 330 359,00	2 239 859,00	2 800,00	2 237 059,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 008,00	1 050 008,00	470 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 781 270,00	610 000,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 171 270,00	4 171 270,00	3 150 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 317 500,00	-3 317 500,00	-2 800 000,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach	1 583 770,00	610 000,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	973 770,00	973 770,00	470 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	878 932,00	870 602,00	95 602,00	2 000,00	93 602,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 932,00	905 602,00	95 602,00	2 000,00	93 602,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	287 512,00	236 000,00	32 000,00	15 000,00	17 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	51 512,00	51 512,00	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	302 512,00	251 000,00	47 000,00	15 000,00	32 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	51 512,00	51 512,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	282 512,00	231 000,00	27 000,00	15 000,00	12 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	51 512,00	51 512,00	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	297 512,00	246 000,00	42 000,00	15 000,00	27 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	51 512,00	51 512,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**52 886 930,31**	**44 678 263,31**	**26 608 806,24**	**16 743 192,42**	**9 865 613,82**	**4 071 247,00**	**13 181 502,76**	**6 707,31**	**0,00**	**810 000,00**	**8 208 667,00**	**8 208 667,00**	**3 164 000,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-3 327 500,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 317 500,00**	**-3 317 500,00**	**-2 800 000,00**	**0,00**
			zwiększenie	**862 950,00**	**644 950,00**	**579 950,00**	**142 000,00**	**437 950,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 000,00**	**218 000,00**	**218 000,00**	**0,00**
			po zmianach	**50 422 380,31**	**45 313 213,31**	**27 188 756,24**	**16 885 192,42**	**10 303 563,82**	**4 136 247,00**	**13 171 502,76**	**6 707,31**	**0,00**	**810 000,00**	**5 109 167,00**	**5 109 167,00**	**582 000,00**	**0,00**