

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/VII/2016 - Wydatki budżetu

| 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 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 775 411,01 | 7 699 946,88 | 7 461 446,88 | 5 700 117,00 | 1 761 329,88 | 10 000,00 | 228 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 464,13 | 75 464,13 | 5 464,13 | 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 | 7 775 411,01 | 7 699 946,88 | 7 461 446,88 | 5 700 117,00 | 1 761 329,88 | 10 000,00 | 228 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 464,13 | 75 464,13 | 5 464,13 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 979 375,88 | 6 909 375,88 | 6 905 875,88 | 5 414 457,00 | 1 491 418,88 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 979 375,88 | 6 909 375,88 | 6 905 875,88 | 5 414 457,00 | 1 491 418,88 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 178 650,00 | 178 650,00 | 178 650,00 | 46 050,00 | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 172 650,00 | 172 650,00 | 172 650,00 | 46 050,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 125 288,13 | 119 824,00 | 109 824,00 | 13 100,00 | 96 724,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 | 5 464,13 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 131 288,13 | 125 824,00 | 115 824,00 | 13 100,00 | 102 724,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 | 5 464,13 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 602 061,00 | 22 550 661,00 | 16 478 905,00 | 12 890 487,00 | 3 588 418,00 | 6 019 826,00 | 51 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -13 293,00 | -13 293,00 | -13 293,00 | 0,00 | -13 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 13 293,00 | 13 293,00 | 13 293,00 | 0,00 | 13 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 23 602 061,00 | 22 550 661,00 | 16 478 905,00 | 12 890 487,00 | 3 588 418,00 | 6 019 826,00 | 51 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 890 866,00 | 7 811 366,00 | 6 394 619,00 | 5 612 554,00 | 782 065,00 | 1 391 227,00 | 25 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 922,00 | -4 922,00 | -4 922,00 | -4 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 889 397,00 | 7 809 897,00 | 6 393 150,00 | 5 611 085,00 | 782 065,00 | 1 391 227,00 | 25 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 7 068 048,00 | 6 096 148,00 | 4 168 973,00 | 2 753 778,00 | 1 415 195,00 | 1 922 325,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 900,00 | 971 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 355,00 | -8 355,00 | -8 355,00 | -8 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 067 253,00 | 6 095 353,00 | 4 168 178,00 | 2 752 983,00 | 1 415 195,00 | 1 922 325,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 900,00 | 971 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 958 467,00 | 958 467,00 | 958 467,00 | 411 268,00 | 547 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | 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 |
| | | po zmianach | 958 451,00 | 958 451,00 | 958 451,00 | 411 252,00 | 547 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 804 346,00 | 804 346,00 | 197 833,00 | 179 900,00 | 17 933,00 | 606 513,00 | 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 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 805 141,00 | 805 141,00 | 198 628,00 | 180 695,00 | 17 933,00 | 606 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 756 941,00 | 1 756 941,00 | 555 912,00 | 515 082,00 | 40 830,00 | 1 201 029,00 | 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 | 1 485,00 | 1 485,00 | 1 485,00 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 758 426,00 | 1 758 426,00 | 557 397,00 | 516 567,00 | 40 830,00 | 1 201 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 703 002,00 | 7 703 002,00 | 3 242 502,00 | 2 185 114,00 | 1 057 388,00 | 0,00 | 4 460 500,00 | 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 | 1 512,00 | 1 512,00 | 29,65 | 0,00 | 29,65 | 0,00 | 1 482,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 704 514,00 | 7 704 514,00 | 3 242 531,65 | 2 185 114,00 | 1 057 417,65 | 0,00 | 4 461 982,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 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 | 1 512,00 | 1 512,00 | 29,65 | 0,00 | 29,65 | 0,00 | 1 482,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 375 512,00 | 375 512,00 | 29,65 | 0,00 | 29,65 | 0,00 | 375 482,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 64 747 866,49 | 55 479 654,52 | 40 118 273,52 | 22 878 898,00 | 17 239 375,52 | 9 851 401,00 | 4 869 530,00 | 12 000,00 | 0,00 | 628 450,00 | 9 268 211,97 | 9 268 211,97 | 801 743,97 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -24 293,00 | -24 293,00 | -24 293,00 | -13 293,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 25 805,00 | 25 805,00 | 24 322,65 | 13 293,00 | 11 029,65 | 0,00 | 1 482,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 64 749 378,49 | 55 481 166,52 | 40 118 303,17 | 22 878 898,00 | 17 239 405,17 | 9 851 401,00 | 4 871 012,35 | 12 000,00 | 0,00 | 628 450,00 | 9 268 211,97 | 9 268 211,97 | 801 743,97 | 0,00 | | | |