

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/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	wydatki 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	2 016 386,00	1 991 386,00	1 762 186,00	1 405 731,00	356 455,00	170 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 660,00	-11 660,00	-11 660,00	-3 660,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 660,00	11 660,00	11 660,00	8 160,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 016 386,00	1 991 386,00	1 762 186,00	1 410 231,00	351 955,00	170 000,00	59 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 610 686,00	1 610 686,00	1 579 486,00	1 405 731,00	173 755,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 660,00	-11 660,00	-11 660,00	-3 660,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 660,00	11 660,00	11 660,00	8 160,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 610 686,00	1 610 686,00	1 579 486,00	1 410 231,00	169 255,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 602 061,00	22 550 661,00	16 478 905,00	12 892 987,00	3 585 918,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 067 363,87	6 095 463,87	4 168 288,87	2 752 983,00	1 415 305,87	1 922 325,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 067 363,87	6 095 463,87	4 168 288,87	2 755 483,00	1 412 805,87	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	580 300,00	580 300,00	475 300,00	159 200,00	316 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 300,00	580 300,00	475 300,00	159 200,00	316 100,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	327 300,00	327 300,00	267 300,00	159 200,00	108 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 300,00	327 300,00	267 300,00	159 200,00	108 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 148 473,00	12 148 473,00	3 331 410,65	2 252 993,00	1 078 417,65	0,00	8 817 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 766,00	-1 766,00	-1 766,00	-266,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 148 473,00	12 148 473,00	3 331 410,65	2 252 727,00	1 078 683,65	0,00	8 817 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 953 280,00	1 953 280,00	1 945 280,00	1 745 200,00	200 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 953 280,00	1 953 280,00	1 945 280,00	1 744 934,00	200 346,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 750 019,00	4 750 019,00	154 939,00	78 659,00	76 280,00	0,00	4 595 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 750 019,00	4 750 019,00	154 939,00	78 659,00	76 280,00	0,00	4 595 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 432 477,84	6 253 800,00	6 243 800,00	0,00	6 243 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 677,84	4 178 677,84	796 279,84	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 432 477,84	6 253 800,00	6 243 800,00	0,00	6 243 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 677,84	4 178 677,84	796 279,84	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 874 800,00	2 874 800,00	2 874 800,00	0,00	2 874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	2 474 800,00	2 474 800,00	2 474 800,00	0,00	2 474 800,00	0,00	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 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			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	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		
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 236 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		przed zmianą	69 193 337,49	59 925 125,52	40 207 182,17	22 946 776,00	17 260 406,17	9 851 401,00	9 226 092,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 268 211,97	9 268 211,97	801 743,97		
				zmniejszenie	-416 526,00	-416 526,00	-416 526,00	-3 926,00	-412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	416 526,00	416 526,00	416 526,00	10 660,00	405 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 193 337,49	59 925 125,52	40 207 182,17	22 953 510,00	17 253 672,17	9 851 401,00	9 226 092,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 268 211,97	9 268 211,97	801 743,97		