

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	543 608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 608,00	540 608,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-859,00	-859,00	-859,00	0,00	-859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 608,00	540 608,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	543 608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 608,00	540 608,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-859,00	-859,00	-859,00	0,00	-859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 608,00	540 608,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 819 946,88	7 749 946,88	7 511 446,88	5 700 116,00	1 811 330,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 031,00	-36 031,00	-36 031,00	-32 950,00	-3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 031,00	36 031,00	36 031,00	0,00	36 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 819 946,88	7 749 946,88	7 511 446,88	5 667 166,00	1 844 280,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 029 375,88	6 959 375,88	6 955 875,88	5 414 456,00	1 541 419,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 531,00	-34 531,00	-34 531,00	-32 950,00	-1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 531,00	34 531,00	34 531,00	0,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 029 375,88	6 959 375,88	6 955 875,88	5 381 506,00	1 574 369,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	125 824,00	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	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	125 824,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	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	
			zwiększenie	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 956,00	9 956,00	9 956,00	3 292,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	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	
			zwiększenie	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 956,00	9 956,00	9 956,00	3 292,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 046 297,00	2 021 297,00	1 792 097,00	1 440 142,00	351 955,00	170 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 046 297,00	2 021 297,00	1 792 097,00	1 440 142,00	351 955,00	170 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	28 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 484 519,00	1 184 519,00	1 184 519,00	0,00	1 184 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 500,00	-91 500,00	-91 500,00	0,00	-91 500,00	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	1 393 019,00	1 093 019,00	1 093 019,00	0,00	1 093 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 297 800,00	997 800,00	997 800,00	0,00	997 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 500,00	-91 500,00	-91 500,00	0,00	-91 500,00	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	1 206 300,00	906 300,00	906 300,00	0,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 762 061,00	22 710 661,00	16 638 905,00	12 892 987,00	3 745 918,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 803 561,00	22 752 161,00	16 680 405,00	12 887 987,00	3 792 418,00	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	8 049 397,00	7 969 897,00	6 553 150,00	5 611 085,00	942 065,00	1 391 227,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	8 049 397,00	7 969 897,00	6 553 150,00	5 606 085,00	947 065,00	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	200 092,13	200 092,13	183 092,13	12 000,00	171 092,13	5 000,00	12 000,00	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	0,00
			zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 592,13	241 592,13	224 592,13	12 000,00	212 592,13	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 164 373,00	12 164 373,00	3 331 410,65	2 252 727,00	1 078 683,65	0,00	8 832 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 900,00	-69 900,00	-14 600,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-4 600,00	0,00	-55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 800,00	81 800,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 176 273,00	12 176 273,00	3 326 810,65	2 250 727,00	1 076 683,65	0,00	8 849 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	257 994,00	257 994,00	255 994,00	154 134,00	101 860,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-803,00	-803,00	-803,00	-803,00	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	257 191,00	257 191,00	255 191,00	153 331,00	101 860,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 915 800,00	2 915 800,00	265 800,00	261 000,00	4 800,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	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	2 881 800,00	2 881 800,00	265 800,00	261 000,00	4 800,00	0,00	2 616 000,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	527 900,00	527 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	515 900,00	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	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 700,00	599 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	484 300,00	484 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	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	463 000,00	463 000,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	458 700,00	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	1 744 934,00	200 346,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 197,00	-5 197,00	-5 197,00	-5 197,00	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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 954 083,00	1 954 083,00	1 946 083,00	1 743 737,00	202 346,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 750 019,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	546 219,00	546 219,00	493 219,00	466 337,00	26 882,00	16 000,00	37 000,00	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	0,00
			zwiększenie	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 775,00	568 775,00	493 219,00	466 337,00	26 882,00	16 000,00	59 556,00	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;	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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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		
				zwiększenie	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 556,00	59 556,00	0,00	0,00	0,00	59 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		przed zmianą	69 593 860,49	60 238 648,52	40 465 205,17	22 983 421,00	17 481 784,17	9 891 001,00	9 241 992,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 355 211,97	9 355 211,97	801 743,97	0,00
				zmniejszenie	-203 339,00	-203 339,00	-148 039,00	-47 950,00	-100 089,00	0,00	-55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 459,00	194 459,00	100 103,00	8 000,00	92 103,00	0,00	94 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 584 980,49	60 229 768,52	40 417 269,17	22 943 471,00	17 473 798,17	9 891 001,00	9 281 048,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 355 211,97	9 355 211,97	801 743,97	0,00