

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/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	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-8 133,00	-8 133,00	-8 133,00	0,00	-8 133,00	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	1 384 886,00	1 084 886,00	1 084 886,00	0,00	1 084 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-8 133,00	-8 133,00	-8 133,00	0,00	-8 133,00	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	1 198 167,00	898 167,00	898 167,00	0,00	898 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-185 954,85	-185 954,85	-185 954,85	-107 137,00	-78 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	185 954,85	185 954,85	185 954,85	107 137,00	78 817,85	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
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00
		po zmianach	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	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	0,00
		zmniejszenie	-170 954,85	-170 954,85	-170 954,85	-107 137,00	-63 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 954,85	170 954,85	170 954,85	107 137,00	63 817,85	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	12 177 373,00	12 177 373,00	3 326 810,65	2 250 727,00	1 076 083,65	0,00	8 850 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 097,00	19 097,00	19 001,90	0,00	19 001,90	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 177 470,00	12 177 470,00	3 326 812,55	2 250 727,00	1 076 085,55	0,00	8 850 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	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	97,00	97,00	1,90	0,00	1,90	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 609,00	375 609,00	31,55	0,00	31,55	0,00	375 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	762 943,00	669 450,00	68 050,00	600,00	67 450,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	93 493,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 133,00	18 133,00	18 133,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	771 076,00	677 583,00	76 183,00	600,00	75 583,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	93 493,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	98 893,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	93 493,00	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	8 133,00	8 133,00	8 133,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 026,00	13 533,00	13 533,00	0,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	93 493,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	664 050,00	664 050,00	62 650,00	600,00	62 050,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	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	664 050,00	664 050,00	62 650,00	600,00	62 050,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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;								w tym: 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	
		przed zmianą	69 691 932,49	60 250 720,52	40 437 121,17	22 943 471,00	17 493 650,17	9 891 001,00	9 282 148,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 441 211,97	9 441 211,97	801 743,97	0,00	
		zmniejszenie	-223 087,85	-223 087,85	-223 087,85	-107 137,00	-115 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	223 184,85	223 184,85	223 089,75	107 137,00	115 952,75	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 692 029,49	60 250 817,52	40 437 123,07	22 943 471,00	17 493 652,07	9 891 001,00	9 282 243,45	12 000,00	0,00	628 450,00	9 441 211,97	9 441 211,97	801 743,97	0,00	
		Wydatki razem:															