

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	218 964,13	213 500,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	0,00	0,00	12 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 464,13	221 000,00	209 000,00	5 000,00	204 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	5 000,00	144 000,00	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	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 500,00	156 500,00	156 500,00	5 000,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 797 946,88	7 727 946,88	7 478 046,88	5 612 766,00	1 865 280,88	10 000,00	239 900,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	5 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 886 946,88	7 816 946,88	7 567 046,88	5 617 766,00	1 949 280,88	10 000,00	239 900,00	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	7 007 375,88	6 937 375,88	6 922 475,88	5 327 106,00	1 595 369,88	0,00	14 900,00	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	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
			po zmianach	7 007 375,88	6 937 375,88	6 922 475,88	5 332 106,00	1 590 369,88	0,00	14 900,00	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	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	
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 650,00	196 650,00	196 650,00	46 050,00	150 600,00	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	125 824,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 824,00	190 824,00	180 824,00	13 100,00	167 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 360 286,00	1 060 286,00	1 060 286,00	0,00	1 060 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-393 237,00	-393 237,00	-393 237,00	0,00	-393 237,00	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	967 049,00	667 049,00	667 049,00	0,00	667 049,00	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	1 173 567,00	873 567,00	873 567,00	0,00	873 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-393 237,00	-393 237,00	-393 237,00	0,00	-393 237,00	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	780 330,00	480 330,00	480 330,00	0,00	480 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 048 052,00	22 896 652,00	16 795 166,00	12 929 532,00	3 865 634,00	6 049 556,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	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	296 737,00	296 737,00	296 737,00	0,00	296 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 344 789,00	23 193 389,00	17 091 903,00	12 929 532,00	4 162 371,00	6 049 556,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 207 583,00	8 028 083,00	6 599 806,00	5 606 085,00	993 721,00	1 402 757,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	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	108 137,00	108 137,00	108 137,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 315 720,00	8 136 220,00	6 707 943,00	5 606 085,00	1 101 858,00	1 402 757,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 111 368,87	6 139 468,87	4 212 293,87	2 799 488,00	1 412 805,87	1 922 325,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	971 900,00	971 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 161 368,87	6 189 468,87	4 262 293,87	2 799 488,00	1 462 805,87	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

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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 747 157,00	4 747 157,00	3 860 826,00	3 400 945,00	459 881,00	876 771,00	9 560,00	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	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 885 757,00	4 885 757,00	3 999 426,00	3 400 945,00	598 481,00	876 771,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 188 746,00	12 188 746,00	3 332 688,55	2 248 429,00	1 084 259,55	0,00	8 856 057,45	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	30 233,00	30 233,00	333,00	0,00	333,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 218 979,00	12 218 979,00	3 333 021,55	2 248 429,00	1 084 592,55	0,00	8 885 957,45	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	58 357,00	58 357,00	58 357,00	0,00	58 357,00	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	0,00
		zwiększenie	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 690,00	58 690,00	58 690,00	0,00	58 690,00	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	600 800,00	600 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	588 800,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	623 800,00	623 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 457 558,84	6 221 800,00	6 211 800,00	0,00	6 211 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 758,84	4 235 758,84	813 860,84	0,00
		zmniejszenie	-17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 581,00	-17 581,00	-17 581,00	0,00
		zwiększenie	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	17 581,00	17 581,00	0,00
		po zmianach	10 457 558,84	6 221 800,00	6 211 800,00	0,00	6 211 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 758,84	4 235 758,84	813 860,84	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	830 360,84	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 360,84	790 360,84	790 360,84	0,00
		zmniejszenie	-17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 581,00	-17 581,00	-17 581,00	0,00
		zwiększenie	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	17 581,00	17 581,00	0,00
		po zmianach	830 360,84	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 360,84	790 360,84	790 360,84	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	69 848 026,09	60 389 233,12	40 529 008,67	22 928 318,00	17 600 690,67	9 920 731,00	9 299 043,45	12 000,00	0,00	628 450,00	9 458 792,97	9 458 792,97	819 324,97	0,00	
		zmniejszenie	-415 818,00	-398 237,00	-398 237,00	0,00	-398 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 581,00	-17 581,00	-17 581,00	0,00	
		zwiększenie	446 051,00	428 470,00	398 570,00	5 000,00	393 570,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	17 581,00	17 581,00	0,00	
		po zmianach	69 878 259,09	60 419 466,12	40 529 341,67	22 933 318,00	17 596 023,67	9 920 731,00	9 328 943,45	12 000,00	0,00	628 450,00	9 458 792,97	9 458 792,97	819 324,97	0,00	