

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/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	8 142 019,88	8 072 019,88	7 822 119,88	5 628 933,00	2 193 186,88	10 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 142 019,88	8 072 019,88	7 820 119,88	5 628 933,00	2 191 186,88	10 000,00	241 900,00	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	7 162 448,88	7 092 448,88	7 077 548,88	5 343 273,00	1 734 275,88	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 162 448,88	7 092 448,88	7 075 548,88	5 343 273,00	1 732 275,88	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 098 371,00	2 098 371,00	1 834 171,00	1 461 419,00	372 752,00	210 000,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 098 371,00	2 098 371,00	1 832 971,00	1 461 419,00	371 552,00	210 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	648 450,00	648 450,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	648 450,00	648 450,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	648 450,00	648 450,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	648 450,00	648 450,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	0,00	0,00	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	-1 026,15	-1 026,15	-1 026,15	0,00	-1 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 026,15	1 026,15	1 026,15	0,00	1 026,15	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	
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	-1 026,15	-1 026,15	-1 026,15	0,00	-1 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 026,15	1 026,15	1 026,15	0,00	1 026,15	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 270 564,00	12 270 564,00	3 384 606,55	2 287 262,00	1 097 344,55	0,00	8 885 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 709,00	-5 709,00	-5 248,22	-4 816,00	-432,22	0,00	-460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 815,00	17 815,00	7 815,00	2 576,00	5 239,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 282 670,00	12 282 670,00	3 387 173,33	2 285 022,00	1 102 151,33	0,00	8 895 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	257 791,00	257 791,00	255 791,00	153 331,00	102 460,00	0,00	2 000,00	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	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 830,00	258 830,00	256 830,00	153 331,00	103 499,00	0,00	2 000,00	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	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	
			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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 000,00	628 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-470,00	-470,00	-9,22	0,00	-9,22	0,00	-460,78	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	375 139,00	375 139,00	22,33	0,00	22,33	0,00	375 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 005 068,00	2 005 068,00	1 997 068,00	1 779 553,00	217 515,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 239,00	-5 239,00	-5 239,00	-4 816,00	-423,00	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	
		po zmianach	1 999 829,00	1 999 829,00	1 991 829,00	1 774 737,00	217 092,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	219 260,00	219 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	205 000,00	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	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	221 836,00	221 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	306 519,00	306 519,00	66 519,00	11 239,00	55 280,00	0,00	240 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	316 519,00	316 519,00	66 519,00	11 239,00	55 280,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>75 034 835,54</b>	<b>62 025 182,12</b>	<b>42 210 236,67</b>	<b>23 013 195,00</b>	<b>19 197 041,67</b>	<b>9 850 552,00</b>	<b>9 323 943,45</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 450,00</b>	<b>13 009 653,42</b>	<b>10 809 653,42</b>	<b>1 896 267,21</b>	<b>2 200 000,00</b>
		zmniejszenie	<b>-21 935,15</b>	<b>-21 935,15</b>	<b>-9 474,37</b>	<b>-4 816,00</b>	<b>-4 658,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-460,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>34 041,15</b>	<b>34 041,15</b>	<b>8 841,15</b>	<b>2 576,00</b>	<b>6 265,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>75 046 941,54</b>	<b>62 037 288,12</b>	<b>42 209 603,45</b>	<b>23 010 955,00</b>	<b>19 198 648,45</b>	<b>9 850 552,00</b>	<b>9 336 682,67</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 450,00</b>	<b>13 009 653,42</b>	<b>10 809 653,42</b>	<b>1 896 267,21</b>	<b>2 200 000,00</b>