

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/VII/2016 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
															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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 795 690,00	1 772 621,00	1 163 600,00	42 000,00	1 121 600,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 069,00	2 023 069,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 945 690,00	1 772 621,00	1 163 600,00	42 000,00	1 121 600,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 069,00	2 173 069,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 131 669,00	1 163 600,00	1 163 600,00	42 000,00	1 121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 069,00	1 968 069,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 281 669,00	1 163 600,00	1 163 600,00	42 000,00	1 121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 069,00	2 118 069,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 151 732,88	8 081 732,88	7 829 832,88	5 638 646,00	2 191 186,88	10 000,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 151 732,88	8 081 732,88	7 829 832,88	5 638 646,00	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	7 075 548,88	5 343 273,00	1 732 275,88	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 324 249,00	1 024 249,00	1 024 249,00	0,00	1 024 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 024 249,00	1 024 249,00	1 024 249,00	0,00	1 024 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	779 030,00	479 030,00	479 030,00	0,00	479 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	479 030,00	479 030,00	479 030,00	0,00	479 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 538 864,21	22 863 752,00	17 129 366,00	12 938 132,00	4 191 234,00	5 682 456,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	1 675 112,21	1 675 112,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 538 864,21	22 863 752,00	17 129 866,00	12 938 132,00	4 191 734,00	5 682 456,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 112,21	1 675 112,21	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 786 720,00	7 636 083,00	6 736 806,00	5 606 085,00	1 130 721,00	873 757,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	150 637,00	150 637,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	7 786 220,00	7 635 583,00	6 736 806,00	5 606 085,00	1 130 721,00	873 757,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 637,00	150 637,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 866 544,08	6 342 068,87	4 270 893,87	2 808 088,00	1 462 805,87	2 066 325,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	1 524 475,21	1 524 475,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 866 544,08	6 342 068,87	4 270 893,87	2 808 088,00	1 462 805,87	2 066 325,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 475,21	1 524 475,21	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 880 557,00	4 880 557,00	3 999 426,00	3 400 945,00	598 481,00	871 571,00	9 560,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 881 057,00	4 881 057,00	3 999 926,00	3 400 945,00	598 981,00	871 571,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 283 641,00	12 283 641,00	3 387 192,37	2 285 022,00	1 102 170,37	0,00	8 896 448,63	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	184 318,00	184 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 467 959,00	12 467 959,00	3 387 192,37	2 285 022,00	1 102 170,37	0,00	9 080 766,63	0,00	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	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	691 000,00	691 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	674 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	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
		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	121 318,00	121 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	584 318,00	584 318,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	580 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	761 076,00	667 583,00	76 183,00	600,00	75 583,00	575 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	93 493,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	911 076,00	667 583,00	76 183,00	600,00	75 583,00	575 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	243 493,00	243 493,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	107 026,00	13 533,00	13 533,00	0,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	93 493,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	257 026,00	13 533,00	13 533,00	0,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 493,00	243 493,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	75 057 625,54	62 047 972,12	42 218 035,49	23 020 668,00	19 197 367,49	9 850 552,00	9 338 934,63	12 000,00	0,00	628 450,00	13 009 653,42	10 809 653,42	1 896 267,21	2 200 000,00	
		zmniejszenie	-300 770,00	-770,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	485 088,00	185 088,00	770,00	0,00	770,00	0,00	184 318,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 241 943,54	62 232 290,12	42 218 535,49	23 020 668,00	19 197 867,49	9 850 552,00	9 522 752,63	12 000,00	0,00	628 450,00	13 009 653,42	10 809 653,42	1 896 267,21	2 200 000,00	