

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/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.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	909 249,00	909 249,00	909 249,00	0,00	909 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	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	901 449,00	901 449,00	901 449,00	0,00	901 449,00	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	364 030,00	364 030,00	364 030,00	0,00	364 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	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	356 230,00	356 230,00	356 230,00	0,00	356 230,00	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	25 255 233,21	22 936 995,00	17 192 955,16	12 937 632,00	4 255 323,16	5 692 609,84	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 238,21	2 318 238,21	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 432,00	-6 432,00	-6 432,00	0,00	-6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 255 233,21	22 936 995,00	17 192 955,16	12 937 632,00	4 255 323,16	5 692 609,84	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 238,21	2 318 238,21	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	34 161,00	34 161,00	6 000,00	0,00	6 000,00	28 161,00	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	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 593,00	40 593,00	12 432,00	0,00	12 432,00	28 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	106 432,00	106 432,00	106 432,00	0,00	106 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 432,00	-6 432,00	-6 432,00	0,00	-6 432,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 260 396,00	14 260 396,00	3 535 608,37	2 327 363,00	1 208 245,37	0,00	10 724 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 076,00	-23 076,00	-23 076,00	-21 991,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 876,00	40 876,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 278 196,00	14 278 196,00	3 519 532,37	2 305 372,00	1 214 160,37	0,00	10 758 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 896 679,00	5 896 679,00	88 879,00	67 879,00	21 000,00	0,00	5 807 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 076,00	-18 076,00	-18 076,00	-16 991,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 076,00	18 076,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 896 679,00	5 896 679,00	72 803,00	50 888,00	21 915,00	0,00	5 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	1 999 829,00	1 999 829,00	1 991 829,00	1 769 737,00	222 092,00	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	316 910,00	316 910,00	66 910,00	11 630,00	55 280,00	0,00	250 000,00	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	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334 710,00	334 710,00	66 910,00	11 630,00	55 280,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 329 443,84	5 996 800,00	5 984 800,00	0,00	5 984 800,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 643,84	3 510 643,84	801 160,84	2 822 000,00
		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	14 381,00	14 381,00	14 381,00	0,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 343 824,84	6 011 181,00	5 999 181,00	0,00	5 999 181,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 643,84	3 510 643,84	801 160,84	2 822 000,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 474 800,00	2 474 800,00	2 474 800,00	0,00	2 474 800,00	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	14 381,00	14 381,00	14 381,00	0,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 489 181,00	2 489 181,00	2 489 181,00	0,00	2 489 181,00	0,00	0,00	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	77 045 559,54	64 121 022,12	42 457 640,65	23 023 909,00	19 433 731,65	9 845 985,84	11 176 945,63	12 000,00	0,00	628 450,00	12 924 537,42	10 102 537,42	1 896 267,21	2 822 000,00
		zmniejszenie	-37 308,00	-37 308,00	-37 308,00	-21 991,00	-15 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 689,00	61 689,00	27 813,00	0,00	27 813,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 069 940,54	64 145 403,12	42 448 145,65	23 001 918,00	19 446 227,65	9 845 985,84	11 210 821,63	12 000,00	0,00	628 450,00	12 924 537,42	10 102 537,42	1 896 267,21	2 822 000,00
		Wydatki razem:														