

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/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;	dotacje na zadania bieżące								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	8 225 359,88	8 107 559,88	7 853 159,88	5 693 973,00	2 159 186,88	10 000,00	242 900,00	1 500,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-11 180,00	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 225 359,88	8 107 559,88	7 853 159,88	5 682 793,00	2 170 366,88	10 000,00	242 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 156 948,88	7 062 948,88	7 043 548,88	5 343 273,00	1 700 275,88	0,00	17 900,00	1 500,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 000,00	-500,00	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	
		po zmianach	7 156 948,88	7 062 948,88	7 043 548,88	5 336 273,00	1 707 275,88	0,00	17 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	296 650,00	296 650,00	296 650,00	46 050,00	250 600,00	0,00	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	-4 180,00	-5 820,00	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	
		po zmianach	296 650,00	296 650,00	296 650,00	41 870,00	254 780,00	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	214 624,00	190 824,00	180 824,00	13 100,00	167 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	214 624,00	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	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 117 071,00	2 117 071,00	1 843 371,00	1 455 419,00	387 952,00	210 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	0,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 117 071,00	2 117 071,00	1 843 371,00	1 455 419,00	387 952,00	210 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 665 971,00	1 665 971,00	1 634 771,00	1 455 419,00	179 352,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 665 971,00	1 665 971,00	1 634 771,00	1 455 419,00	179 352,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	864 689,00	864 689,00	864 689,00	0,00	864 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 620,00	-45 620,00	-45 620,00	0,00	-45 620,00	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	
		po zmianach	819 069,00	819 069,00	819 069,00	0,00	819 069,00	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	340 730,00	340 730,00	340 730,00	0,00	340 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 620,00	-45 620,00	-45 620,00	0,00	-45 620,00	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	
		po zmianach	295 110,00	295 110,00	295 110,00	0,00	295 110,00	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	25 313 108,21	22 999 370,00	17 294 009,16	12 958 207,06	4 335 802,10	5 644 730,84	60 630,00	0,00	0,00	0,00	2 313 738,21	2 313 738,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-91 126,00	-91 126,00	-88 001,00	-78 172,00	-9 829,00	-3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133 806,00	133 806,00	133 806,00	115 140,32	18 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 355 788,21	23 042 050,00	17 339 814,16	12 995 175,38	4 344 638,78	5 641 605,84	60 630,00	0,00	0,00	0,00	2 313 738,21	2 313 738,21	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 922 619,00	7 776 482,00	6 875 365,28	5 701 735,00	1 173 630,28	876 096,72	25 020,00	0,00	0,00	0,00	146 137,00	146 137,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 521,00	-65 521,00	-62 396,00	-59 710,00	-2 686,00	-3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 354,00	81 354,00	81 354,00	74 670,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 938 452,00	7 792 315,00	6 894 323,28	5 716 695,00	1 177 628,28	872 971,72	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 137,00	146 137,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	44 593,00	44 593,00	12 432,00	0,00	12 432,00	32 161,00	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	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 161,00	48 161,00	16 000,00	0,00	16 000,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 474 948,03	6 307 346,82	4 258 071,82	2 738 833,00	1 519 238,82	2 044 425,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	2 167 601,21	2 167 601,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 732,00	-17 732,00	-17 732,00	-17 732,00	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	
		po zmianach	8 462 216,03	6 294 614,82	4 245 339,82	2 721 101,00	1 524 238,82	2 044 425,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	2 167 601,21	2 167 601,21	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	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	
		zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 823 611,00	4 823 611,00	3 933 170,68	3 279 578,66	653 592,02	880 880,32	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	
		zwiększenie	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 825 908,00	4 825 908,00	3 935 467,68	3 279 578,66	655 889,02	880 880,32	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	756 662,00	756 662,00	197 278,00	179 345,00	17 933,00	559 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 432,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	774 394,00	774 394,00	215 010,00	197 077,00	17 933,00	559 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 951 477,00	1 951 477,00	704 693,20	648 893,00	55 800,20	1 246 783,80	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	
		zwiększenie	21 195,00	21 195,00	21 195,00	21 038,32	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 972 672,00	1 972 672,00	725 888,20	669 931,32	55 956,88	1 246 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	256 292,13	256 292,13	230 092,13	2 500,00	227 592,13	5 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 173,00	-7 173,00	-7 173,00	-30,00	-7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	250 119,13	250 119,13	223 919,13	3 470,00	220 449,13	5 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	604 941,00	604 941,00	499 941,00	180 940,00	319 001,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	4 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	604 941,00	604 941,00	499 941,00	185 640,00	314 301,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	11 337,00	11 337,00	11 337,00	0,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	9 337,00	9 337,00	9 337,00	0,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	363 963,00	363 963,00	303 963,00	180 940,00	123 023,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	4 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	365 963,00	365 963,00	305 963,00	185 640,00	120 323,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 505 693,00	14 505 693,00	3 549 497,37	2 323 612,00	1 225 885,37	0,00	10 956 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 030,00	-13 030,00	-13 030,00	-3 330,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 505 463,00	14 505 463,00	3 549 267,37	2 320 282,00	1 228 985,37	0,00	10 956 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	289 830,00	289 830,00	287 830,00	180 331,00	107 499,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	
		po zmianach	287 730,00	287 730,00	285 730,00	178 231,00	107 499,00	0,00	2 000,00	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	z tego:		
						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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 017 769,00	2 017 769,00	2 009 769,00	1 787 977,00	221 792,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-1 000,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 019 869,00	2 019 869,00	2 011 869,00	1 786 977,00	224 892,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	
			po zmianach	221 606,00	221 606,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	77 329 602,41	64 493 285,12	42 469 037,65	23 124 055,06	19 344 982,59	9 945 106,84	11 437 190,63	13 500,00	0,00	628 450,00	12 836 317,29	10 014 317,29	1 894 547,08	2 822 000,00
			zmniejszenie	-195 376,00	-195 376,00	-192 251,00	-92 682,00	-99 569,00	-3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 206,00	192 206,00	192 206,00	119 840,32	72 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 326 432,41	64 490 115,12	42 468 992,65	23 151 213,38	19 317 779,27	9 941 981,84	11 437 190,63	13 500,00	0,00	628 450,00	12 836 317,29	10 014 317,29	1 894 547,08	2 822 000,00