

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 196/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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 178 370,00	1 637 301,00	978 000,00	14 400,00	963 600,00	659 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 069,00	1 541 069,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 180 990,00	1 639 921,00	980 620,00	20 520,00	960 100,00	659 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 069,00	1 541 069,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 464 069,00	978 000,00	978 000,00	14 400,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 069,00	1 486 069,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 466 689,00	980 620,00	980 620,00	20 520,00	960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 069,00	1 486 069,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 252 386,88	8 134 586,88	7 880 186,88	5 685 970,00	2 194 216,88	10 000,00	242 900,00	1 500,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	1 800,00	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	8 252 386,88	8 134 586,88	7 880 186,88	5 687 770,00	2 192 416,88	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	7 184 798,88	7 090 798,88	7 071 398,88	5 340 273,00	1 731 125,88	0,00	17 900,00	1 500,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	1 800,00	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	7 184 798,88	7 090 798,88	7 071 398,88	5 342 073,00	1 729 325,88	0,00	17 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	779 219,00	779 219,00	779 219,00	0,00	779 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 763,00	-18 763,00	-18 763,00	0,00	-18 763,00	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	760 456,00	760 456,00	760 456,00	0,00	760 456,00	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	255 260,00	255 260,00	255 260,00	0,00	255 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 763,00	-18 763,00	-18 763,00	0,00	-18 763,00	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	236 497,00	236 497,00	236 497,00	0,00	236 497,00	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	25 355 788,21	23 042 050,00	17 339 814,16	12 984 374,38	4 355 439,78	5 641 605,84	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 738,21	2 313 738,21	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 520,00	-9 520,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 663,00	25 663,00	22 463,00	0,00	22 463,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 371 931,21	23 058 193,00	17 352 777,16	12 984 374,38	4 368 402,78	5 641 605,84	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 738,21	2 313 738,21	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 937 053,00	7 790 916,00	6 892 924,28	5 715 296,00	1 177 628,28	872 971,72	25 020,00	0,00	0,00	0,00	146 137,00	146 137,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 520,00	-7 520,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 520,00	7 520,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 937 053,00	7 790 916,00	6 889 744,28	5 715 296,00	1 174 448,28	872 971,72	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 137,00	146 137,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 482 216,03	6 314 614,82	4 265 339,82	2 721 101,00	1 544 238,82	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	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	16 143,00	16 143,00	16 143,00	0,00	16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 498 359,03	6 330 757,82	4 281 482,82	2 721 101,00	1 560 381,82	2 044 425,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 601,21	2 167 601,21	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	230 119,13	230 119,13	203 919,13	3 470,00	200 449,13	5 000,00	21 200,00	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	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	
		po zmianach	230 119,13	230 119,13	203 919,13	3 470,00	200 449,13	5 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 892 273,00	14 892 273,00	3 542 193,84	2 315 002,00	1 227 191,84	0,00	11 350 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 500,00	19 500,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 892 273,00	14 892 273,00	3 542 193,84	2 313 102,00	1 229 091,84	0,00	11 350 079,16	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 na programy finansowane 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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	375 981,00	375 981,00	38,84	0,00	38,84	0,00	375 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 600,00	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	358 381,00	358 381,00	38,84	0,00	38,84	0,00	358 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	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	1 786 077,00	226 792,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 206,00	239 206,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 343 824,84	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
		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	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 350 900,84	6 018 257,00	6 006 257,00	0,00	6 006 257,00	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	2 489 181,00	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
		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	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 496 257,00	2 496 257,00	2 496 257,00	0,00	2 496 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	76 020,00	76 020,00	76 020,00	3 020,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 020,00	76 020,00	76 020,00	3 020,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595	Pozostała działalność	przed zmianą	16 020,00	16 020,00	16 020,00	3 020,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	15 320,00	15 320,00	15 320,00	3 020,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	77 712 419,41	64 876 102,12	42 461 096,12	23 136 209,38	19 324 886,74	9 941 981,84	11 831 074,16	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	-77 783,00	-77 783,00	-60 163,00	-1 900,00	-58 263,00	0,00	-17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 859,00	84 859,00	64 059,00	7 920,00	56 139,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 719 495,41	64 883 178,12	42 464 992,12	23 142 229,38	19 322 762,74	9 941 981,84	11 834 254,16	13 500,00	0,00	628 450,00	12 836 317,29	10 014 317,29	1 894 547,08	2 822 000,00	