

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 273 239,00	1 140 721,00	445 920,00	20 520,00	425 400,00	694 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 518,00	1 132 518,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 273 239,00	1 140 721,00	445 920,00	20 520,00	425 400,00	694 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 518,00	1 132 518,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 523 438,00	445 920,00	445 920,00	20 520,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 518,00	1 077 518,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 523 438,00	445 920,00	445 920,00	20 520,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 518,00	1 077 518,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 175 686,88	7 961 686,88	7 702 036,88	5 687 770,00	2 014 266,88	10 000,00	248 150,00	1 500,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 859,31	-2 859,31	-2 810,00	0,00	-2 810,00	0,00	0,00	-49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 859,31	2 859,31	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 300,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 175 686,88	7 961 686,88	7 700 736,88	5 687 770,00	2 012 966,88	10 000,00	249 450,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 158 098,88	6 967 898,88	6 948 248,88	5 342 073,00	1 606 175,88	0,00	18 150,00	1 500,00	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 859,31	-2 859,31	-2 810,00	0,00	-2 810,00	0,00	0,00	-49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 859,31	2 859,31	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 300,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 158 098,88	6 967 898,88	6 946 948,88	5 342 073,00	1 604 875,88	0,00	19 450,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 145 496,00	2 145 496,00	1 856 071,00	1 449 319,00	406 752,00	229 000,00	60 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 145 496,00	2 145 496,00	1 856 071,00	1 449 319,00	406 752,00	229 000,00	60 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 677 271,00	1 677 271,00	1 649 971,00	1 449 319,00	199 752,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	0,00
			po zmianach	1 676 171,00	1 676 171,00	1 647 971,00	1 449 319,00	198 652,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	139 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	528 450,00	528 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 450,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	537 450,00	537 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 450,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	528 450,00	528 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 450,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	537 450,00	537 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 450,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	759 657,00	759 657,00	759 657,00	0,00	759 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	750 657,00	750 657,00	750 657,00	0,00	750 657,00	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	235 698,00	235 698,00	235 698,00	0,00	235 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	226 698,00	226 698,00	226 698,00	0,00	226 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 335 896,21	22 997 158,00	17 274 851,16	12 879 756,90	4 395 094,26	5 663 405,84	58 901,00	0,00	0,00	0,00	2 338 738,21	2 338 738,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 043,00	-39 043,00	-38 685,00	-9 180,00	-29 505,00	0,00	-358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 043,00	39 043,00	39 043,00	6 603,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 335 896,21	22 997 158,00	17 275 209,16	12 877 179,90	4 398 029,26	5 663 405,84	58 543,00	0,00	0,00	0,00	2 338 738,21	2 338 738,21	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 855 059,00	7 708 922,00	6 813 434,28	5 651 394,52	1 162 039,76	869 471,72	26 016,00	0,00	0,00	0,00	146 137,00	146 137,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 451,00	-3 451,00	-3 093,00	0,00	-3 093,00	0,00	-358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 235,00	4 235,00	4 235,00	2 995,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 855 843,00	7 709 706,00	6 814 576,28	5 654 389,52	1 160 186,76	869 471,72	25 658,00	0,00	0,00	0,00	146 137,00	146 137,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	49 661,00	49 661,00	16 000,00	0,00	16 000,00	33 661,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 961,00	49 961,00	16 300,00	0,00	16 300,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 505 209,03	6 312 607,82	4 267 832,82	2 723 601,00	1 544 231,82	2 039 925,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	2 192 601,21	2 192 601,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-7 800,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 700,00	26 700,00	26 700,00	2 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 509 909,03	6 317 307,82	4 272 532,82	2 717 801,00	1 554 731,82	2 039 925,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	2 192 601,21	2 192 601,21	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 811 470,00	4 811 470,00	3 923 754,68	3 225 543,66	698 211,02	880 880,32	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-535,00	-2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 963,00	5 963,00	5 963,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 814 273,00	4 814 273,00	3 926 557,68	3 225 008,66	701 549,02	880 880,32	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	930 845,00	930 845,00	930 845,00	410 166,00	520 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 189,00	-5 189,00	-5 189,00	-633,00	-4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	927 258,00	927 258,00	927 258,00	411 135,00	516 123,00	0,00	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	2 000 672,00	2 000 672,00	725 888,20	667 028,32	58 859,88	1 274 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	-212,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	243,00	243,00	243,00	6,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000 672,00	2 000 672,00	725 888,20	666 822,32	59 065,88	1 274 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	
		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	225 119,13	225 119,13	198 919,13	3 470,00	195 449,13	5 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 662 612,00	15 662 612,00	3 393 200,84	2 176 774,00	1 216 426,84	0,00	12 269 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 308,00	-7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 288,00	14 288,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 669 592,00	15 669 592,00	3 396 510,84	2 176 774,00	1 219 736,84	0,00	12 273 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 454 410,00	3 454 410,00	283 122,00	278 422,00	4 700,00	0,00	3 171 288,00	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	6 980,00	6 980,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 461 390,00	3 461 390,00	284 432,00	278 422,00	6 010,00	0,00	3 176 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	344 581,00	344 581,00	38,84	0,00	38,84	0,00	344 542,16	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	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	349 889,00	349 889,00	38,84	0,00	38,84	0,00	349 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	719 062,00	719 062,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	714 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 308,00	-7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 308,00	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	711 754,00	711 754,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	707 454,00	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	wydaty 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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 919 369,00	1 919 369,00	1 911 369,00	1 679 077,00	232 292,00	0,00	8 000,00	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	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	1 921 369,00	1 921 369,00	1 913 369,00	1 679 077,00	234 292,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	582 528,00	582 528,00	505 778,00	466 762,00	39 016,00	16 000,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	-1 004,00	-2,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 528,00	582 528,00	505 778,00	467 764,00	38 014,00	16 000,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	505 778,00	505 778,00	505 778,00	466 762,00	39 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	-1 004,00	-2,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	505 778,00	505 778,00	505 778,00	467 764,00	38 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	75 857 637,64	63 789 803,39	40 532 554,39	22 874 068,90	17 658 485,49	9 979 881,84	12 735 417,16	13 500,00	0,00	528 450,00	12 067 834,25	9 245 834,25	1 430 879,18	2 822 000,00
		zmniejszenie	-60 314,32	-60 314,32	-52 599,01	-9 182,00	-43 417,01	0,00	-7 666,00	-49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 294,32	67 294,32	45 967,01	7 607,00	38 360,01	0,00	12 278,00	49,31	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 864 617,64	63 796 783,39	40 525 922,39	22 872 493,90	17 653 428,49	9 979 881,84	12 740 029,16	13 500,00	0,00	537 450,00	12 067 834,25	9 245 834,25	1 430 879,18	2 822 000,00