

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/VII/2017 - 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 534 898,00	4 503 898,00	2 773 808,78	1 747 115,00	1 026 693,78	0,00	1 730 089,22	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 538 898,00	4 507 898,00	2 777 808,78	1 751 115,00	1 026 693,78	0,00	1 730 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	376 520,00	376 520,00	126 520,00	15 730,00	110 790,00	0,00	250 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 520,00	380 520,00	130 520,00	19 730,00	110 790,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 270 931,00	12 270 931,00	775 505,00	504 070,27	271 434,73	108 000,00	11 387 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 450,00	-15 450,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 450,00	15 450,00	15 450,00	11 450,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 270 931,00	12 270 931,00	783 905,00	508 470,27	275 434,73	108 000,00	11 379 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 429 000,00	8 429 000,00	85 000,00	48 600,00	36 400,00	0,00	8 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 429 000,00	8 429 000,00	89 400,00	53 000,00	36 400,00	0,00	8 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 316 500,00	3 316 500,00	275 100,00	270 600,00	4 500,00	0,00	3 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 316 500,00	3 316 500,00	279 100,00	270 600,00	8 500,00	0,00	3 037 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	68 268,00	68 268,00	68 268,00	12 981,27	55 286,73	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 318,00	75 318,00	75 318,00	20 031,27	55 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	275 947,00	275 947,00	273 921,00	171 889,00	102 032,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	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	268 897,00	268 897,00	266 871,00	164 839,00	102 032,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 835 610,00	6 648 830,00	6 632 680,00	0,00	6 632 680,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 780,00	1 186 780,00	212 187,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 835 610,00	6 648 830,00	6 632 680,00	0,00	6 632 680,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 780,00	1 186 780,00	212 187,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 441 280,00	2 441 280,00	2 441 280,00	0,00	2 441 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	2 371 280,00	2 371 280,00	2 371 280,00	0,00	2 371 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	915 805,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 805,00	222 805,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 805,00	763 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 805,00	222 805,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	82 722 570,99	70 632 186,04	46 003 165,20	23 305 333,29	22 697 831,91	10 443 156,00	13 571 378,22	54 786,62	0,00	559 700,00	12 090 384,95	12 090 384,95	878 160,63	0,00	
			zmniejszenie	-85 450,00	-85 450,00	-77 050,00	-7 050,00	-70 000,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 450,00	89 450,00	89 450,00	15 450,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 726 570,99	70 636 186,04	46 015 565,20	23 313 733,29	22 701 831,91	10 443 156,00	13 562 978,22	54 786,62	0,00	559 700,00	12 090 384,95	12 090 384,95	878 160,63	0,00	0,00