

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 643 553,04	3 072 235,00	3 062 235,00	0,00	3 062 235,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 318,04	6 571 318,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	0,00	-5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 643 553,04	3 072 235,00	3 062 235,00	0,00	3 062 235,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 318,04	6 571 318,04	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 901 504,04	2 640 186,00	2 640 186,00	0,00	2 640 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 318,04	6 261 318,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	0,00	-5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 901 504,04	2 640 186,00	2 640 186,00	0,00	2 640 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 318,04	6 261 318,04	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 324 447,16	2 482 813,00	1 772 813,00	16 000,00	1 756 813,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 634,16	1 841 634,16	662 371,63	0,00	
			zmniejszenie	-30,40	-30,40	-30,40	0,00	-30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 324 447,16	2 482 813,00	1 772 813,00	16 000,00	1 756 813,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 634,16	1 841 634,16	662 371,63	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 614 447,16	1 772 813,00	1 772 813,00	16 000,00	1 756 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 634,16	1 841 634,16	662 371,63	0,00	
			zmniejszenie	-30,40	-30,40	-30,40	0,00	-30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 614 447,16	1 772 813,00	1 772 813,00	16 000,00	1 756 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 634,16	1 841 634,16	662 371,63	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 578 782,02	9 431 782,02	8 960 815,40	5 994 110,00	2 966 705,40	10 000,00	230 000,00	230 966,62	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 578 782,02	9 431 782,02	8 960 815,40	5 994 110,00	2 966 705,40	10 000,00	230 000,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 659 283,88	8 512 283,88	8 276 317,26	5 692 011,00	2 584 306,26	0,00	5 000,00	230 966,62	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 659 283,88	8 512 283,88	8 276 317,26	5 692 011,00	2 584 306,26	0,00	5 000,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 021 590,40	23 358 470,61	17 270 454,61	12 759 933,02	4 510 521,59	5 908 681,00	77 555,00	101 780,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 250,00	-58 250,00	-58 000,00	-5 000,00	-53 000,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	253 348,00	253 348,00	198 889,44	55,13	198 834,31	54 208,56	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 216 688,40	23 553 568,61	17 411 344,05	12 754 988,15	4 656 355,90	5 962 889,56	77 555,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 295 069,82	8 064 274,82	7 113 806,82	5 718 984,82	1 394 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-5 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	197 023,00	197 023,00	159 293,00	0,00	159 293,00	37 480,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 437 092,82	8 206 297,82	7 218 099,82	5 713 984,82	1 504 115,00	959 788,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 591 351,99	6 159 027,20	4 039 764,20	2 506 383,20	1 533 381,00	2 112 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	6 588 351,99	6 156 027,20	4 036 764,20	2 506 383,20	1 530 381,00	2 112 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 682 139,59	4 682 139,59	3 832 623,59	3 273 585,00	559 038,59	814 736,00	14 000,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 785,00	42 785,00	28 685,00	0,00	28 685,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 724 674,59	4 724 674,59	3 861 308,59	3 273 585,00	587 723,59	828 836,00	13 750,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	73 661,00	73 661,00	73 661,00	2 000,00	71 661,00	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	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	78 661,00	78 661,00	78 661,00	2 000,00	76 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	720 119,00	720 119,00	154 736,00	144 520,00	10 216,00	565 383,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	723 119,00	723 119,00	157 736,00	144 520,00	13 216,00	565 383,00	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	2 225 212,00	2 225 212,00	792 777,00	685 620,00	107 157,00	1 432 435,00	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	5 540,00	5 540,00	2 911,44	55,13	2 856,31	2 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 230 752,00	2 230 752,00	795 688,44	685 675,13	110 013,31	1 435 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	506 960,00	506 960,00	455 000,00	170 918,00	284 082,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	506 960,00	506 960,00	455 000,00	180 118,00	274 882,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	315 000,00	170 918,00	144 082,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	345 000,00	345 000,00	315 000,00	180 118,00	134 882,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 645 812,00	4 614 812,00	2 884 722,78	1 688 699,00	1 196 023,78	0,00	1 730 089,22	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 209,00	-13 209,00	-12 972,73	-12 968,00	-4,73	0,00	-236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 968,00	22 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 655 571,00	4 624 571,00	2 884 718,05	1 675 731,00	1 208 987,05	0,00	1 739 852,95	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	351 162,00	351 162,00	22,78	0,00	22,78	0,00	351 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-241,00	-241,00	-4,73	0,00	-4,73	0,00	-236,27	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	350 921,00	350 921,00	18,05	0,00	18,05	0,00	350 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-12 968,00	-12 968,00	-12 968,00	-12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	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	6 762,00	123 758,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	43 633,00	43 633,00	43 633,00	3 020,00	40 613,00	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	169 990,20	169 990,20	169 990,20	0,00	169 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 623,20	213 623,20	213 623,20	3 020,00	210 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92595	Pozostała działalność	przed zmianą	43 633,00	43 633,00	43 633,00	3 020,00	40 613,00	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	169 990,20	169 990,20	169 990,20	0,00	169 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 623,20	213 623,20	213 623,20	3 020,00	210 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	83 262 222,03	71 181 267,04	46 169 572,20	23 313 733,29	22 855 838,91	10 603 156,00	13 562 978,22	344 746,62	0,00	500 814,00	12 080 954,99	12 080 954,99	878 160,63	0,00		
	zmniejszenie	-101 377,40	-101 377,40	-100 891,13	-17 968,00	-82 923,13	0,00	-486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	476 224,60	476 224,60	411 766,04	9 255,13	402 510,91	54 208,56	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	83 637 069,23	71 556 114,24	46 480 447,11	23 305 020,42	23 175 426,69	10 657 364,56	13 572 741,95	344 746,62	0,00	500 814,00	12 080 954,99	12 080 954,99	878 160,63	0,00		