

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	519 299,00	263 395,00	263 395,00	0,00	263 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 641,00	268 737,00	268 737,00	0,00	268 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	519 299,00	263 395,00	263 395,00	0,00	263 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 641,00	268 737,00	268 737,00	0,00	268 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	50 784,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 041,80	-2 041,80	-2 041,80	0,00	-2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 041,80	2 041,80	2 041,80	0,00	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 784,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	50 784,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 041,80	-2 041,80	-2 041,80	0,00	-2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 041,80	2 041,80	2 041,80	0,00	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 784,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 530 878,02	9 383 878,02	8 922 911,40	5 957 451,00	2 965 460,40	0,00	230 000,00	230 966,62	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 055,00	-28 055,00	-28 055,00	-17 200,00	-10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 055,00	28 055,00	28 055,00	6 055,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 530 878,02	9 383 878,02	8 922 911,40	5 946 306,00	2 976 605,40	0,00	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	8 620 332,88	8 473 332,88	8 237 366,26	5 655 905,00	2 581 461,26	0,00	5 000,00	230 966,62	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-17 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 620 332,88	8 473 332,88	8 237 366,26	5 643 905,00	2 593 461,26	0,00	5 000,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	144 137,14	144 137,14	144 137,14	15 600,00	128 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 055,00	-1 055,00	-1 055,00	-200,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 137,14	144 137,14	144 137,14	16 455,00	127 682,14	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	873 286,00	873 286,00	873 286,00	0,00	873 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 342,00	-5 342,00	-5 342,00	0,00	-5 342,00	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	867 944,00	867 944,00	867 944,00	0,00	867 944,00	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	285 305,00	285 305,00	285 305,00	0,00	285 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 342,00	-5 342,00	-5 342,00	0,00	-5 342,00	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	279 963,00	279 963,00	279 963,00	0,00	279 963,00	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	24 305 330,40	23 626 340,61	17 355 207,66	12 736 607,45	4 618 600,21	6 091 797,95	77 555,00	101 780,00	0,00	0,00	678 989,79	678 989,79	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	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	24 305 330,40	23 626 340,61	17 355 207,66	12 736 607,45	4 618 600,21	6 091 797,95	77 555,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	678 989,79	678 989,79	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	99 341,00	99 341,00	99 341,00	0,00	99 341,00	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	104 341,00	104 341,00	104 341,00	0,00	104 341,00	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	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.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	340 612,00	340 612,00	221 412,00	10 000,00	211 412,00	10 000,00	28 200,00	81 000,00	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	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	335 612,00	335 612,00	216 412,00	10 000,00	206 412,00	10 000,00	28 200,00	81 000,00	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	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
		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	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	182 618,00	272 382,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
		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	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 779 547,00	4 748 547,00	2 926 609,89	1 688 215,00	1 238 394,89	0,00	1 821 937,11	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 410,00	-27 410,00	-5 410,00	0,00	-5 410,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 410,00	37 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 789 547,00	4 758 547,00	2 926 609,89	1 688 215,00	1 238 394,89	0,00	1 831 937,11	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	0,00	-5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	449 600,00	449 600,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	426 850,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	471 600,00	471 600,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	448 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	533 000,00	533 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	511 000,00	511 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	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	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	0,00
		po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	809 405,00	533 970,27	275 434,73	108 000,00	11 353 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 408,00	-48 408,00	-26 510,00	-22 510,00	-4 000,00	0,00	-21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 463,00	48 463,00	48 463,00	25 953,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 270 986,00	12 270 986,00	831 358,00	537 413,27	293 944,73	108 000,00	11 331 628,00	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	114 900,00	78 500,00	36 400,00	0,00	8 314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 898,00	-25 898,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 898,00	25 898,00	25 898,00	25 898,00	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	136 798,00	104 398,00	32 400,00	0,00	8 292 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
		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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 373,00	75 373,00	75 373,00	20 086,27	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	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
		zmniejszenie	-22 510,00	-22 510,00	-22 510,00	-22 510,00	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	246 387,00	246 387,00	244 361,00	142 329,00	102 032,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;								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			
	85508	Rodziny zastępcze			przed zmianą	22 280,00	22 280,00	22 280,00	0,00	22 280,00	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		
					zwiększenie	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	28 993,00	28 993,00	28 993,00	0,00	28 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			przed zmianą	50 936,00	50 936,00	50 936,00	0,00	50 936,00	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		
					zwiększenie	15 797,00	15 797,00	15 797,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	66 733,00	66 733,00	66 733,00	0,00	66 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>83 913 313,23</b>	<b>72 181 098,24</b>	<b>46 744 518,56</b>	<b>23 296 084,72</b>	<b>23 448 433,84</b>	<b>10 961 692,95</b>	<b>13 629 326,11</b>	<b>344 746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>500 814,00</b>	<b>11 732 214,99</b>	<b>11 732 214,99</b>	<b>878 160,63</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-118 781,80</b>	<b>-118 781,80</b>	<b>-74 883,80</b>	<b>-39 710,00</b>	<b>-35 173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>128 836,80</b>	<b>128 836,80</b>	<b>96 836,80</b>	<b>34 508,00</b>	<b>62 328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>83 923 368,23</b>	<b>72 191 153,24</b>	<b>46 766 471,56</b>	<b>23 290 882,72</b>	<b>23 475 588,84</b>	<b>10 961 692,95</b>	<b>13 617 428,11</b>	<b>344 746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>500 814,00</b>	<b>11 732 214,99</b>	<b>11 732 214,99</b>	<b>878 160,63</b>	<b>0,00</b>