

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 207/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	wydatki na tytuły 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	188 272,00	184 670,00	172 670,00	15 400,00	157 270,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 272,00	184 670,00	172 670,00	15 400,00	157 270,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	106 670,00	106 670,00	106 670,00	15 400,00	91 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 670,00	106 670,00	106 670,00	15 400,00	91 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 592 232,22	9 412 232,22	8 949 765,60	6 011 852,00	2 937 913,60	0,00	231 500,00	230 966,62	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 592 232,22	9 412 232,22	8 949 765,60	6 011 852,00	2 937 913,60	0,00	231 500,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	321 354,00	321 354,00	321 354,00	298 092,00	23 262,00	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	
			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	
			po zmianach	321 354,00	321 354,00	321 354,00	298 092,00	23 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 628 332,88	8 448 332,88	8 210 866,26	5 651 905,00	2 558 961,26	0,00	6 500,00	230 966,62	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 628 332,88	8 448 332,88	8 210 866,26	5 651 905,00	2 558 961,26	0,00	6 500,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 205 370,40	24 703 980,61	17 940 670,21	13 282 264,46	4 658 405,75	6 599 115,40	77 555,00	86 640,00	0,00	0,00	501 389,79	501 389,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 815,00	-35 815,00	-35 815,00	-6 094,00	-29 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 815,00	35 815,00	35 815,00	35 215,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 205 370,40	24 703 980,61	17 940 670,21	13 311 385,46	4 629 284,75	6 599 115,40	77 555,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	501 389,79	501 389,79	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 256 318,00	9 187 253,00	8 010 213,00	6 197 123,42	1 813 089,58	1 148 630,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	69 065,00	69 065,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 253,00	-5 253,00	-5 253,00	-5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 256 065,00	9 189 000,00	8 011 960,00	6 198 870,42	1 813 089,58	1 148 630,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 065,00	69 065,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 881 508,59	3 881 508,59	3 098 903,02	2 610 440,02	488 463,00	763 215,57	13 750,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 265,00	-2 265,00	-2 265,00	-265,00	-2 000,00	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	3 879 243,59	3 879 243,59	3 096 638,02	2 610 175,02	486 463,00	763 215,57	13 750,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 307,00	88 307,00	88 307,00	0,00	88 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	-1 423,00	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	86 884,00	86 884,00	86 884,00	0,00	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	925 414,00	925 414,00	925 414,00	435 469,00	489 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 334,00	-26 334,00	-26 334,00	-36,00	-26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 715,00	19 715,00	19 715,00	19 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	918 795,00	918 795,00	918 795,00	455 148,00	463 647,00	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	2 428 766,00	2 428 766,00	1 073 430,17	983 303,00	90 127,17	1 355 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 436 726,00	2 436 726,00	1 081 390,17	991 263,00	90 127,17	1 355 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	294 456,00	294 456,00	175 256,00	0,00	175 256,00	10 000,00	28 200,00	81 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 056,00	295 056,00	175 856,00	0,00	175 856,00	10 000,00	28 200,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 119 927,00	827 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	665 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 119 927,00	827 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	665 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	759 500,00	759 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	665 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	759 500,00	759 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	665 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	84 303 524,85	75 321 036,86	48 344 732,24	23 993 955,71	24 350 776,53	11 620 510,40	14 550 373,60	329 606,62	0,00	475 814,00	8 982 487,99	8 982 487,99	878 160,63	0,00	
			zmniejszenie	-49 695,00	-49 695,00	-49 695,00	-6 094,00	-43 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 695,00	49 695,00	49 695,00	35 215,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 303 524,85	75 321 036,86	48 344 732,24	24 023 076,71	24 321 655,53	11 620 510,40	14 550 373,60	329 606,62	0,00	475 814,00	8 982 487,99	8 982 487,99	878 160,63	0,00	