

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 141 830,02	9 005 830,02	8 743 823,40	5 799 508,00	2 944 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 400,00	29 400,00	29 400,00	12 900,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 153 830,02	9 017 830,02	8 755 823,40	5 812 408,00	2 943 415,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 239 731,88	8 103 731,88	8 076 725,26	5 498 309,00	2 578 416,26	0,00	5 000,00	22 006,62	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 234 331,88	8 098 331,88	8 071 325,26	5 510 309,00	2 561 016,26	0,00	5 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	136 737,14	136 737,14	126 737,14	14 700,00	112 037,14	10 000,00	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	
		zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	900,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	154 137,14	154 137,14	144 137,14	15 600,00	128 537,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 199 791,41	1 199 791,41	1 199 791,41	0,00	1 199 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273 810,41	-273 810,41	-273 810,41	0,00	-273 810,41	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	925 981,00	925 981,00	925 981,00	0,00	925 981,00	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	611 810,41	611 810,41	611 810,41	0,00	611 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273 810,41	-273 810,41	-273 810,41	0,00	-273 810,41	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	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	23 769 169,99	23 106 050,20	17 099 034,20	13 037 722,61	4 061 311,59	5 908 681,00	77 555,00	20 780,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-330 389,59	-330 389,59	-330 389,59	-330 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	592 200,00	592 200,00	592 200,00	142 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 030 980,40	23 367 860,61	17 360 844,61	12 849 533,02	4 511 311,59	5 908 681,00	77 555,00	20 780,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 227 271,41	7 996 476,41	7 046 008,41	6 001 186,41	1 044 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-282 201,59	-282 201,59	-282 201,59	-282 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 579 144,99	6 146 820,20	4 027 557,20	2 593 386,20	1 434 171,00	2 112 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 631 144,99	6 198 820,20	4 079 557,20	2 545 386,20	1 534 171,00	2 112 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00	
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	672 119,00	672 119,00	106 736,00	96 520,00	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	
		zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
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	2 131 200,00	2 131 200,00	698 765,00	591 608,00	107 157,00	1 432 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
	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		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	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		
	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		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
	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		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>82 722 570,99</b>	<b>70 632 186,04</b>	<b>46 003 165,20</b>	<b>23 480 622,88</b>	<b>22 522 542,32</b>	<b>10 443 156,00</b>	<b>13 571 378,22</b>	<b>54 786,62</b>	<b>0,00</b>	<b>559 700,00</b>	<b>12 090 384,95</b>	<b>12 090 384,95</b>	<b>878 160,63</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-627 023,00</b>	<b>-627 023,00</b>	<b>-627 023,00</b>	<b>-330 389,59</b>	<b>-296 633,41</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>627 023,00</b>	<b>627 023,00</b>	<b>627 023,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>471 923,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>82 722 570,99</b>	<b>70 632 186,04</b>	<b>46 003 165,20</b>	<b>23 305 333,29</b>	<b>22 697 831,91</b>	<b>10 443 156,00</b>	<b>13 571 378,22</b>	<b>54 786,62</b>	<b>0,00</b>	<b>559 700,00</b>	<b>12 090 384,95</b>	<b>12 090 384,95</b>	<b>878 160,63</b>	<b>0,00</b>	