

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/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 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;	dotacje na zadania bieżące								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	9 578 782,02	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	-33 007,00	-33 007,00	-33 007,00	-5 675,00	-27 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 007,00	33 007,00	33 007,00	0,00	33 007,00	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	5 988 435,00	2 972 380,40	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
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	262 761,00	262 761,00	262 761,00	241 099,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 285,00	-1 285,00	-1 285,00	-553,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 808,00	263 808,00	263 808,00	240 546,00	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	8 659 283,88	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	-31 722,00	-31 722,00	-31 722,00	-5 122,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 675,00	30 675,00	30 675,00	0,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 658 236,88	8 511 236,88	8 275 270,26	5 686 889,00	2 588 381,26	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	24 216 688,40	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	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 008,00	-21 008,00	-21 008,00	-21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 650,00	96 650,00	76 861,61	2 627,30	74 234,31	19 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 292 330,40	23 629 210,61	17 467 197,66	12 736 607,45	4 730 590,21	5 982 677,95	77 555,00	101 780,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 008,00	-21 008,00	-21 008,00	-21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 511,00	79 511,00	65 102,18	2 033,11	63 069,07	14 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 495 595,82	8 264 800,82	7 262 194,00	5 695 009,93	1 567 184,07	974 196,82	28 410,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
		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	17 139,00	17 139,00	11 759,43	594,19	11 165,24	5 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 741 813,59	4 741 813,59	3 873 068,02	3 274 179,19	598 888,83	834 215,57	13 750,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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	111 492,00	111 492,00	29 407,84	0,00	29 407,84	0,00	82 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 767 063,00	4 736 063,00	2 914 125,89	1 675 731,00	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	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	425 250,00	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	11 600,00	11 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
		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	392,00	392,00	7,84	0,00	7,84	0,00	384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	351 313,00	351 313,00	25,89	0,00	25,89	0,00	351 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	460 100,00	460 100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	456 600,00	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	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
		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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	399 920,00	399 920,00	149 920,00	6 762,00	143 158,00	0,00	250 000,00	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
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 270 931,00	12 270 931,00	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	12 270 931,00	12 270 931,00	784 905,00	509 470,27	275 434,73	108 000,00	11 379 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	8 429 000,00	8 429 000,00	90 400,00	54 000,00	36 400,00	0,00	8 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>83 637 069,23</b>	<b>71 556 114,24</b>	<b>46 480 447,11</b>	<b>23 305 020,42</b>	<b>23 175 426,69</b>	<b>10 657 364,56</b>	<b>13 572 741,95</b>	<b>344 746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>500 814,00</b>	<b>12 080 954,99</b>	<b>12 080 954,99</b>	<b>878 160,63</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-55 015,00</b>	<b>-55 015,00</b>	<b>-54 015,00</b>	<b>-26 683,00</b>	<b>-27 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</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>
		zwiększenie	<b>242 149,00</b>	<b>242 149,00</b>	<b>140 276,45</b>	<b>3 627,30</b>	<b>136 649,15</b>	<b>19 788,39</b>	<b>82 084,16</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>83 824 203,23</b>	<b>71 743 248,24</b>	<b>46 566 708,56</b>	<b>23 281 964,72</b>	<b>23 284 743,84</b>	<b>10 677 152,95</b>	<b>13 653 826,11</b>	<b>344 746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>500 814,00</b>	<b>12 080 954,99</b>	<b>12 080 954,99</b>	<b>878 160,63</b>	<b>0,00</b>