

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 241/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;	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 091 306,16	2 329 878,00	1 610 828,00	15 720,00	1 595 108,00	719 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 428,16	1 761 428,16	662 371,63	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	0,00
		zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 091 711,16	2 330 283,00	1 611 233,00	15 720,00	1 595 513,00	719 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 428,16	1 761 428,16	662 371,63	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 324 256,16	1 610 828,00	1 610 828,00	15 720,00	1 595 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 428,16	1 713 428,16	662 371,63	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	0,00
		zwiększenie	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 324 661,16	1 611 233,00	1 611 233,00	15 720,00	1 595 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 428,16	1 713 428,16	662 371,63	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 621 999,22	9 341 499,22	8 880 032,60	6 325 671,00	2 554 361,60	0,00	230 500,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 056,00	-95 056,00	-80 056,00	-71 256,00	-8 800,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 056,00	95 056,00	94 656,00	86 856,00	7 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 621 999,22	9 341 499,22	8 894 632,60	6 341 271,00	2 553 361,60	0,00	215 900,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	321 543,00	321 543,00	321 543,00	298 281,00	23 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 756,00	-52 756,00	-52 756,00	-52 756,00	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	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	0,00
		po zmianach	268 787,00	268 787,00	268 787,00	245 525,00	23 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	236 200,00	236 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	221 200,00	221 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	210 000,00	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	8 663 400,88	8 382 900,88	8 146 434,26	5 958 005,00	2 188 429,26	0,00	5 500,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 300,00	-27 300,00	-27 300,00	-18 500,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 056,00	95 056,00	94 656,00	86 856,00	7 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 731 156,88	8 450 656,88	8 213 790,26	6 026 361,00	2 187 429,26	0,00	5 900,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	845 613,00	845 613,00	845 613,00	0,00	845 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	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	0,00
		po zmianach	845 208,00	845 208,00	845 208,00	0,00	845 208,00	0,00	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	257 632,00	257 632,00	257 632,00	0,00	257 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	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	0,00
		po zmianach	257 227,00	257 227,00	257 227,00	0,00	257 227,00	0,00	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	25 426 327,67	24 781 639,61	18 062 850,21	13 472 722,45	4 590 127,76	6 562 194,40	69 955,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	644 688,06	644 688,06	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 157,00	-72 157,00	-66 639,00	-15 189,00	-51 450,00	0,00	-5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 157,00	72 157,00	72 157,00	466,00	71 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 426 327,67	24 781 639,61	18 068 368,21	13 457 999,45	4 610 368,76	6 562 194,40	64 437,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	644 688,06	644 688,06	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 362 157,00	9 278 272,00	8 102 585,00	6 277 984,12	1 824 600,88	1 149 077,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 885,00	83 885,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 982,00	-18 982,00	-13 942,00	-320,00	-13 622,00	0,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 365 375,00	9 281 490,00	8 110 843,00	6 277 664,12	1 833 178,88	1 149 077,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 885,00	83 885,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 754 907,08	7 199 284,02	4 310 199,02	2 904 318,02	1 405 881,00	2 881 890,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 623,06	555 623,06	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 957,00	-49 957,00	-49 479,00	-14 869,00	-34 610,00	0,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 491,00	49 491,00	49 491,00	0,00	49 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 754 441,08	7 198 818,02	4 310 211,02	2 889 449,02	1 420 762,00	2 881 890,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 623,06	555 623,06	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.		
																	10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 908 687,59	3 908 687,59	3 126 618,02	2 641 849,31	484 768,71	762 679,57	13 750,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-913,00	-913,00	-913,00	0,00	-913,00	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	0,00
		po zmianach	3 907 774,59	3 907 774,59	3 125 705,02	2 641 849,31	483 855,71	762 679,57	13 750,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 955,00	-1 955,00	-1 955,00	0,00	-1 955,00	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	0,00
		po zmianach	84 929,00	84 929,00	84 929,00	0,00	84 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503 674,00	503 674,00	164 827,00	151 611,00	13 216,00	338 847,00	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	0,00
		zwiększenie	466,00	466,00	466,00	466,00	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	504 140,00	504 140,00	165 293,00	152 077,00	13 216,00	338 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	255 576,00	255 576,00	142 176,00	0,00	142 176,00	10 000,00	22 400,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	0,00
		po zmianach	255 226,00	255 226,00	141 826,00	0,00	141 826,00	10 000,00	22 400,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	525 580,00	525 580,00	473 620,00	236 328,00	237 292,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	0,00	-1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 869,00	1 869,00	1 869,00	225,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	525 580,00	525 580,00	473 620,00	236 553,00	237 067,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	385 110,00	385 110,00	355 110,00	233 828,00	121 282,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	0,00	-1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 869,00	1 869,00	1 869,00	225,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 110,00	385 110,00	355 110,00	234 053,00	121 057,00	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	5 026 096,00	4 995 096,00	2 955 713,85	1 699 193,00	1 256 520,85	0,00	2 039 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	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	5 026 096,00	4 995 096,00	2 956 713,85	1 699 193,00	1 257 520,85	0,00	2 038 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	600 112,00	600 112,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	596 612,00	0,00	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	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	599 112,00	599 112,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	595 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 968 357,00	1 937 357,00	1 929 257,00	1 692 431,00	236 826,00	0,00	8 100,00	0,00	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	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	1 969 357,00	1 938 357,00	1 930 257,00	1 692 431,00	237 826,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	13 406 144,00	13 406 144,00	854 738,00	563 286,27	291 451,73	108 000,00	12 443 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 099,00	-11 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 099,00	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	13 395 045,00	13 395 045,00	854 738,00	563 286,27	291 451,73	108 000,00	12 432 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 285 468,00	9 285 468,00	136 798,00	104 398,00	32 400,00	0,00	9 148 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 099,00	-11 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 099,00	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	9 274 369,00	9 274 369,00	136 798,00	104 398,00	32 400,00	0,00	9 137 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	84 282 843,91	75 192 853,65	47 575 014,48	24 451 055,70	23 123 958,78	11 853 421,40	14 958 997,15	329 606,62	0,00	475 814,00	9 089 990,26	9 089 990,26	878 160,63	0,00		
		zmniejszenie	-181 586,00	-181 586,00	-148 969,00	-86 445,00	-62 524,00	0,00	-32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 487,00	170 487,00	170 087,00	87 547,00	82 540,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 271 744,91	75 181 754,65	47 596 132,48	24 452 157,70	23 143 974,78	11 853 421,40	14 926 780,15	329 606,62	0,00	475 814,00	9 089 990,26	9 089 990,26	878 160,63	0,00		