

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 246/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;								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	9 621 999,22	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	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 954,00	-31 954,00	-31 954,00	-31 834,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 954,00	31 954,00	31 954,00	31 834,00	120,00	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	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
		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	31 834,00	31 834,00	31 834,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 621,00	300 621,00	300 621,00	277 359,00	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	8 731 156,88	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	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 954,00	-31 954,00	-31 954,00	-31 834,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 699 322,88	8 418 822,88	8 181 956,26	5 994 527,00	2 187 429,26	0,00	5 900,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 300 785,00	2 300 785,00	2 063 629,00	1 564 042,00	499 587,00	171 535,00	65 621,00	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	2 300 785,00	2 300 785,00	2 063 629,00	1 564 042,00	499 587,00	171 535,00	65 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 852 864,00	1 852 864,00	1 814 464,00	1 564 042,00	250 422,00	0,00	38 400,00	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	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	1 851 864,00	1 851 864,00	1 813 464,00	1 564 042,00	249 422,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	156 750,00	156 750,00	156 750,00	0,00	156 750,00	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	
		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	157 750,00	157 750,00	157 750,00	0,00	157 750,00	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	18 068 368,21	13 457 999,45	4 610 368,76	6 562 194,40	64 437,00	86 640,00	0,00	0,00	644 688,06	644 688,06	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 435,07	-25 435,07	-25 435,07	-9 284,07	-16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 435,07	25 435,07	25 435,07	13 934,07	11 501,00	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	13 462 649,45	4 605 718,76	6 562 194,40	64 437,00	86 640,00	0,00	0,00	644 688,06	644 688,06	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	83 885,00	83 885,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 154,77	-15 154,77	-15 154,77	-7 868,77	-7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 826,77	9 826,77	9 826,77	6 875,77	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 360 047,00	9 276 162,00	8 105 515,00	6 276 671,12	1 828 843,88	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	7 754 441,08	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	555 623,06	555 623,06	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-89,30	-89,30	-89,30	-89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 099,30	3 099,30	3 099,30	3 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 910 784,59	3 910 784,59	3 128 715,02	2 644 859,31	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	938 777,00	933 597,00	933 597,00	462 823,00	470 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	939 874,00	934 694,00	934 694,00	463 920,00	470 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	2 458 825,00	2 458 825,00	1 094 264,17	1 034 137,00	60 127,17	1 364 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	-256,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 460 291,00	2 460 291,00	1 095 730,17	1 035 673,00	60 057,17	1 364 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	-245,00	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	254 981,00	254 981,00	141 581,00	0,00	141 581,00	10 000,00	22 400,00	81 000,00	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	2 956 713,85	1 699 193,00	1 257 520,85	0,00	2 038 382,15	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 054,00	-4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 054,00	4 054,00	62,00	0,00	62,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 026 096,00	4 995 096,00	2 956 775,85	1 699 193,00	1 257 582,85	0,00	2 038 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 054,00	-4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 054,00	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	595 058,00	595 058,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	591 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 969 419,00	1 938 419,00	1 930 319,00	1 692 431,00	237 888,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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		
			zwiększenie	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 992,00	246 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	697 409,00	697 409,00	583 649,00	553 195,00	30 454,00	61 582,00	52 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	697 409,00	697 409,00	583 649,00	553 195,00	30 454,00	61 582,00	52 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	583 649,00	583 649,00	583 649,00	553 195,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 649,00	583 649,00	583 649,00	553 195,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 396 392,00	13 396 392,00	856 085,00	564 633,27	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 578 748,00	3 578 748,00	286 038,00	278 391,00	7 647,00	0,00	3 292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 580 095,00	3 580 095,00	287 385,00	279 738,00	7 647,00	0,00	3 292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	263 961,00	263 961,00	261 935,00	160 043,00	101 892,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 961,00	263 961,00	261 935,00	160 043,00	101 892,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-64 104,07	-64 104,07	-60 050,07	-42 779,07	-17 271,00	0,00	-4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 451,07	65 451,07	61 459,07	48 776,07	12 683,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 273 091,91	75 183 101,65	47 597 541,48	24 458 154,70	23 139 386,78	11 853 421,40	14 926 718,15	329 606,62	0,00	475 814,00	9 089 990,26	9 089 990,26	878 160,63	0,00	