

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 576 049,00	1 674 049,00	1 674 049,00	0,00	1 674 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 576 049,00	1 674 049,00	1 674 049,00	0,00	1 674 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 842 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 842 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 353 628,00	4 344 628,00	2 667 685,84	1 753 046,00	914 639,84	0,00	1 676 942,16	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-800,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 395 328,00	4 386 328,00	2 661 285,84	1 752 246,00	909 039,84	0,00	1 725 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	74 105,00	74 105,00	74 105,00	0,00	74 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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
			po zmianach	68 505,00	68 505,00	68 505,00	0,00	68 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	391 500,00	391 500,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	378 750,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	458 500,00	458 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	455 000,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 954 611,00	1 945 611,00	1 937 511,00	1 739 046,00	198 465,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	
			po zmianach	1 953 811,00	1 944 811,00	1 936 711,00	1 738 246,00	198 465,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 356 684,00	12 356 684,00	775 258,00	504 178,00	271 080,00	108 000,00	11 473 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 006,73	-86 006,73	-6,73	-6,73	0,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	253,73	253,73	253,73	247,00	6,73	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	775 505,00	504 418,27	271 086,73	108 000,00	11 387 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 485 000,00	8 485 000,00	85 000,00	48 600,00	36 400,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	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	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 346 500,00	3 346 500,00	275 100,00	270 600,00	4 500,00	0,00	3 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	3 316 500,00	3 316 500,00	275 100,00	270 600,00	4 500,00	0,00	3 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	68 021,00	68 021,00	68 021,00	12 741,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,73	-6,73	-6,73	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	253,73	253,73	253,73	247,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 268,00	68 268,00	68 268,00	12 981,27	55 286,73	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
		przed zmianą	79 025 103,97	67 818 720,02	43 517 189,24	23 173 604,00	20 343 585,24	10 103 946,00	13 583 098,16	54 786,62	0,00	559 700,00	11 206 383,95	11 206 383,95	875 233,63	0,00
		zmniejszenie	-138 406,73	-138 406,73	-52 406,73	-806,73	-51 600,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 353,73	94 353,73	46 253,73	247,00	46 006,73	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 981 050,97	67 774 667,02	43 511 036,24	23 173 044,27	20 337 991,97	10 103 946,00	13 545 198,16	54 786,62	0,00	559 700,00	11 206 383,95	11 206 383,95	875 233,63	0,00
		Wydatki razem:														