

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.44.2017 z dnia 22 maja 2017 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 504 065,00	5 394 465,00	5 147 465,00	4 036 596,00	1 110 869,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	724 741,88	0,00	
			zmniejszenie	-7 720,70	-7 720,70	-7 720,70	0,00	-7 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 720,70	7 720,70	7 720,70	0,00	7 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 504 065,00	5 394 465,00	5 147 465,00	4 036 596,00	1 110 869,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	724 741,88	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 918 949,00	4 809 349,00	4 799 349,00	3 924 480,00	874 869,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 720,70	-7 720,70	-7 720,70	0,00	-7 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 720,70	7 720,70	7 720,70	0,00	7 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 918 949,00	4 809 349,00	4 799 349,00	3 924 480,00	874 869,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 259 302,34	449 630,34	424 630,34	68 200,00	356 430,34	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 672,00	3 809 672,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 030,15	-19 030,15	-16 030,15	0,00	-16 030,15	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 030,15	19 030,15	19 030,15	0,00	19 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 259 302,34	449 630,34	427 630,34	68 200,00	359 430,34	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 672,00	3 809 672,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 230 802,34	421 130,34	396 130,34	68 200,00	327 930,34	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 672,00	3 809 672,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 030,15	-19 030,15	-16 030,15	0,00	-16 030,15	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 030,15	19 030,15	19 030,15	0,00	19 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 230 802,34	421 130,34	399 130,34	68 200,00	330 930,34	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 672,00	3 809 672,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 182 759,90	12 222 759,90	11 270 400,27	8 917 415,06	2 352 985,21	430 000,00	436 576,73	85 782,90	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 102,37	-44 102,37	-44 102,37	-37 381,00	-6 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 102,37	37 521,37	37 521,37	37 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 182 759,90	12 216 178,90	11 263 819,27	8 917 555,43	2 346 263,84	430 000,00	436 576,73	85 782,90	0,00	0,00	1 966 581,00	1 966 581,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 575 717,85	5 615 717,85	5 363 116,85	4 591 680,68	771 436,17	0,00	252 601,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 581,00	-6 581,00	-6 581,00	0,00	-6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 575 717,85	5 609 136,85	5 356 535,85	4 591 680,68	764 855,17	0,00	252 601,00	0,00	0,00	0,00	1 966 581,00	1 966 581,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	654 919,07	654 919,07	631 909,07	441 816,53	190 092,54	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140,37	-140,37	-140,37	0,00	-140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140,37	140,37	140,37	140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 919,07	654 919,07	631 909,07	441 956,90	189 952,17	0,00	23 010,00	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	597 011,42	597 011,42	579 973,42	507 166,29	72 807,13	0,00	17 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 381,00	-37 381,00	-37 381,00	-37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 381,00	37 381,00	37 381,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	597 011,42	597 011,42	579 973,42	507 166,29	72 807,13	0,00	17 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 671 252,00	1 671 252,00	1 301 754,00	810 096,00	491 658,00	0,00	369 498,00	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
			zwiększenie	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 685 112,00	1 685 112,00	1 315 614,00	810 096,00	505 518,00	0,00	369 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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
			zwiększenie	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 842 028,47	3 477 700,00	3 477 700,00	14 800,00	3 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 328,47	5 364 328,47	500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 842 028,47	3 477 700,00	3 477 700,00	14 800,00	3 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 328,47	5 364 328,47	500 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 939 028,47	419 700,00	419 700,00	14 800,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 328,47	2 519 328,47	500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 539 028,47	419 700,00	419 700,00	14 800,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 328,47	3 119 328,47	500 000,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 792 371,36	317 371,36	117 371,36	0,00	117 371,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 792 371,36	317 371,36	117 371,36	0,00	117 371,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 550 371,36	75 371,36	75 371,36	0,00	75 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 550 371,36	75 371,36	75 371,36	0,00	75 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	61 720 715,88	37 626 867,21	26 516 618,58	14 324 278,06	12 192 340,52	2 911 000,00	7 863 465,73	85 782,90	0,00	250 000,00	24 093 848,67	24 093 848,67	1 224 741,88	0,00		
			zmniejszenie	-1 075 853,22	-70 853,22	-67 853,22	-37 381,00	-30 472,22	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 000,00	-1 005 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 089 713,22	78 132,22	78 132,22	37 521,37	40 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 581,00	1 011 581,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 734 575,88	37 634 146,21	26 526 897,58	14 324 418,43	12 202 479,15	2 911 000,00	7 860 465,73	85 782,90	0,00	250 000,00	24 100 429,67	24 100 429,67	1 224 741,88	0,00		