

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.156.2017 z dnia 21 lipca 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:		
						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	8 488 600,38	3 425 352,18	3 425 352,18	10 300,00	3 415 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 248,20	5 063 248,20	0,00	0,00
		zmniejszenie	-545 675,00	-95 675,00	-95 675,00	-10 300,00	-85 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	545 675,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 488 600,38	3 409 977,18	3 409 977,18	0,00	3 409 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 623,20	5 078 623,20	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	953 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	853 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 903 548,20	790 300,00	790 300,00	10 300,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 248,20	4 113 248,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 675,00	-95 675,00	-95 675,00	-10 300,00	-85 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	195 675,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 375,00	115 375,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 003 548,20	774 925,00	774 925,00	0,00	774 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 623,20	4 228 623,20	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 425 702,34	465 239,34	443 239,34	68 200,00	375 039,34	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 463,00	3 960 463,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 425 702,34	465 239,34	445 239,34	68 200,00	377 039,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 463,00	3 960 463,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 395 802,34	435 339,34	413 339,34	68 200,00	345 139,34	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 463,00	3 960 463,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 395 802,34	435 339,34	415 339,34	68 200,00	347 139,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 463,00	3 960 463,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 200 757,54	12 214 176,54	11 261 816,91	8 918 977,66	2 342 839,25	430 000,00	436 576,73	85 782,90	0,00	0,00	1 986 581,00	1 986 581,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147 333,63	147 333,63	147 333,63	0,00	147 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 340 091,17	12 353 510,17	11 401 150,54	8 910 977,66	2 490 172,88	430 000,00	436 576,73	85 782,90	0,00	0,00	1 986 581,00	1 986 581,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 612 217,19	5 645 636,19	5 393 035,19	4 591 680,68	801 354,51	0,00	252 601,00	0,00	0,00	0,00	1 966 581,00	1 966 581,00	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	111 384,53	111 384,53	111 384,53	0,00	111 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 723 601,72	5 757 020,72	5 504 419,72	4 591 680,68	912 739,04	0,00	252 601,00	0,00	0,00	0,00	1 966 581,00	1 966 581,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 371 166,63	2 371 166,63	2 195 463,00	1 902 823,23	292 639,77	0,00	89 920,73	85 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 949,10	35 949,10	35 949,10	0,00	35 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 399 115,73	2 399 115,73	2 223 412,10	1 894 823,23	328 588,87	0,00	89 920,73	85 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	189 539,70	189 539,70	189 539,70	116 184,95	73 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 205,56	-20 205,56	-20 205,56	0,00	-20 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 205,56	20 205,56	20 205,56	50,78	20 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	189 539,70	189 539,70	189 539,70	116 235,73	73 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	169 119,70	169 119,70	169 119,70	103 941,00	65 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 119,70	169 119,70	169 119,70	103 941,00	65 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	126,95	293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105,56	-105,56	-105,56	0,00	-105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105,56	105,56	105,56	50,78	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	420,00	420,00	420,00	177,73	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:				
						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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 690 612,00	1 690 612,00	1 321 114,00	810 096,00	511 018,00	0,00	369 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	65 754,00	65 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 506,00	1 742 506,00	1 307 254,00	810 096,00	497 158,00	0,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	515 147,00	515 147,00	292 347,00	0,00	292 347,00	0,00	222 800,00	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	16 166,00	16 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	531 313,00	531 313,00	292 347,00	0,00	292 347,00	0,00	238 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	97 720,00	97 720,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	96 220,00	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	49 588,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 308,00	147 308,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	145 808,00	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	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		
		zmniejszenie	-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	
		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	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	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	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 540 371,36	65 371,36	65 371,36	0,00	65 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 540 371,36	65 371,36	65 371,36	0,00	65 371,36	0,00	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	61 948 671,05	37 671 450,38	26 586 947,75	14 324 933,61	12 262 014,14	2 911 000,00	7 861 319,73	85 782,90	0,00	226 400,00	24 277 220,67	24 277 220,67	1 224 741,88	0,00	
			zmniejszenie	-602 240,56	-147 740,56	-140 740,56	-18 300,00	-122 440,56	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-454 500,00	-454 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	793 468,19	323 593,19	252 839,19	50,78	252 788,41	0,00	70 754,00	0,00	0,00	0,00	469 875,00	469 875,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 139 898,68	37 847 303,01	26 699 046,38	14 306 684,39	12 392 361,99	2 911 000,00	7 925 073,73	85 782,90	0,00	226 400,00	24 292 595,67	24 292 595,67	1 224 741,88	0,00	