

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	391 400,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 400,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	391 400,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 400,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 364 334,16	2 295 000,00	1 785 000,00	16 000,00	1 769 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 334,16	2 069 334,16	662 371,63	0,00	
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 364 334,16	2 295 000,00	1 785 000,00	16 000,00	1 769 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 334,16	2 069 334,16	662 371,63	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 854 334,16	1 785 000,00	1 785 000,00	16 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 334,16	2 069 334,16	662 371,63	0,00	
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 854 334,16	1 785 000,00	1 785 000,00	16 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 334,16	2 069 334,16	662 371,63	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 431 830,02	8 345 830,02	8 083 823,40	5 580 508,00	2 503 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 422,00	-2 422,00	-2 422,00	0,00	-2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 431 830,02	8 345 830,02	8 083 823,40	5 580 508,00	2 503 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	262 461,00	262 461,00	262 461,00	241 099,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 422,00	-2 422,00	-2 422,00	0,00	-2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 461,00	262 461,00	262 461,00	241 099,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 834 981,00	1 534 981,00	1 534 981,00	0,00	1 534 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	1 759 981,00	1 459 981,00	1 459 981,00	0,00	1 459 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 247 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	1 172 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 787 185,79	22 907 398,00	16 705 982,00	12 945 877,00	3 760 105,00	6 088 681,00	91 955,00	20 780,00	0,00	0,00	879 787,79	879 787,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	-2 212,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 787 185,79	22 907 398,00	16 705 982,00	12 943 665,00	3 762 317,00	6 088 681,00	91 955,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	879 787,79	879 787,79	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 133 077,00	7 685 614,00	6 735 146,00	5 705 324,00	1 029 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	447 463,00	447 463,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	-2 212,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 130 865,00	7 683 402,00	6 732 934,00	5 703 112,00	1 029 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 463,00	447 463,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 590 335,00	4 590 335,00	3 740 819,00	3 324 182,00	416 637,00	814 736,00	14 000,00	20 780,00	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	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 592 547,00	4 592 547,00	3 743 031,00	3 324 182,00	418 849,00	814 736,00	14 000,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4 353 628,00	4 344 628,00	2 663 435,84	1 753 046,00	910 389,84	0,00	1 681 192,16	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	391 500,00	391 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	79 025 103,97	67 818 720,02	43 512 939,24	23 175 816,00	20 337 123,24	10 103 946,00	13 587 348,16	54 786,62	0,00	559 700,00	11 206 383,95	11 206 383,95	875 233,63	0,00	
			zmniejszenie	-87 244,00	-87 244,00	-82 994,00	-2 212,00	-80 782,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 244,00	87 244,00	87 244,00	0,00	87 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00