

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	322 102,00	318 500,00	306 500,00	7 000,00	299 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 602,00	324 000,00	312 000,00	7 000,00	305 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	240 500,00	240 500,00	240 500,00	7 000,00	233 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 000,00	246 000,00	246 000,00	7 000,00	239 000,00	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	1 350 481,00	1 350 481,00	1 350 481,00	0,00	1 350 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 689,59	-150 689,59	-150 689,59	0,00	-150 689,59	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	1 199 791,41	1 199 791,41	1 199 791,41	0,00	1 199 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	762 500,00	762 500,00	762 500,00	0,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 689,59	-150 689,59	-150 689,59	0,00	-150 689,59	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	611 810,41	611 810,41	611 810,41	0,00	611 810,41	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	23 364 100,99	22 700 981,20	16 513 965,20	12 772 843,20	3 741 122,00	6 088 681,00	77 555,00	20 780,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 190,59	140 189,59	140 189,59	0,00	140 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 504 290,58	22 841 170,79	16 654 154,79	12 772 843,20	3 881 311,59	6 088 681,00	77 555,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 962 392,00	7 731 597,00	6 781 129,00	5 736 307,00	1 044 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 962 392,00	7 731 597,00	6 781 129,00	5 736 307,00	1 044 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	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	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	140 189,59	140 189,59	140 189,59	0,00	140 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 732 736,59	4 732 736,59	3 883 220,59	3 324 182,00	559 038,59	814 736,00	14 000,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 625 610,00	6 438 830,00	6 422 680,00	0,00	6 422 680,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 780,00	1 186 780,00	212 187,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 625 610,00	6 438 830,00	6 422 680,00	0,00	6 422 680,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 780,00	1 186 780,00	212 187,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	923 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	923 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 097 727,00	805 000,00	101 000,00	600,00	100 400,00	665 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 102 727,00	810 000,00	106 000,00	600,00	105 400,00	665 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 340 627,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 345 627,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	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	
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	78 804 391,58	67 966 006,63	43 643 195,79	22 996 743,47	20 646 452,32	10 153 946,00	13 554 378,22	54 786,62	0,00	559 700,00	10 838 384,95	10 838 384,95	878 160,63	0,00
			zmniejszenie	-164 490,59	-164 489,59	-164 489,59	0,00	-164 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 490,59	164 489,59	164 489,59	0,00	164 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 804 391,58	67 966 006,63	43 643 195,79	22 996 743,47	20 646 452,32	10 153 946,00	13 554 378,22	54 786,62	0,00	559 700,00	10 838 384,95	10 838 384,95	878 160,63	0,00