

WYDATKI BUDŻETU - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	667 175,00	107 849,00	39 354,00	0,00	39 354,00	68 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 326,00	559 326,00	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	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	0,00
				po zmianach	667 175,00	107 849,00	39 354,00	0,00	39 354,00	68 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 326,00	559 326,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	37 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 532 387,86	756 020,44	756 020,44	0,00	756 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 367,42	776 367,42	14 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 372,07	16 372,07	16 372,07	0,00	16 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 547 259,93	772 392,51	772 392,51	0,00	772 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 867,42	774 867,42	14 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 095 128,00	614 729,00	614 729,00	0,00	614 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 399,00	480 399,00	14 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	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	1 063 628,00	614 729,00	614 729,00	0,00	614 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 899,00	448 899,00	14 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	466 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 399,00	466 399,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	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	434 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 899,00	434 899,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	325 219,86	29 251,44	29 251,44	0,00	29 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 968,42	295 968,42	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	46 372,07	16 372,07	16 372,07	0,00	16 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 591,93	45 623,51	45 623,51	0,00	45 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 968,42	325 968,42	0,00	0,00

92116	Biblioteki	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	151 754,97	36 462,24	36 462,24	0,00	36 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 292,73	115 292,73	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 019,08	-28 019,08	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 240,04	12 240,04	12 240,04	0,00	12 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 975,93	48 702,28	48 702,28	0,00	48 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,65	87 273,65	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 462,24	36 462,24	36 462,24	0,00	36 462,24	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	12 240,04	12 240,04	12 240,04	0,00	12 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 702,28	48 702,28	48 702,28	0,00	48 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 292,73	115 292,73	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 019,08	-28 019,08	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	0,00
		po zmianach	87 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,65	87 273,65	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	403 989,40	316 101,44	164 101,44	38 300,00	125 801,44	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 292,73	115 292,73	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 595,04	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,04	8 279,04	0,00	0,00
		po zmianach	412 268,44	316 101,44	164 101,44	38 300,00	125 801,44	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 167,00	96 167,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	102 702,80	98 899,74	98 899,74	29 400,00	69 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,06	3 803,06	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 595,04	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,04	8 279,04	0,00	0,00
		po zmianach	110 981,84	98 899,74	98 899,74	29 400,00	69 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082,10	12 082,10	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 599,74	18 599,74	18 599,74	0,00	18 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	-4 316,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	14 283,74	14 283,74	14 283,74	0,00	14 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 316,00	44 316,00	44 316,00	0,00	44 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	8 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,04	8 279,04	0,00	0,00
		po zmianach	8 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,04	8 279,04	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	21 918 527,24	20 183 463,58	16 757 942,58	11 131 928,00	5 626 014,58	1 716 000,00	1 499 521,00	0,00	0,00	210 000,00	1 735 063,66	1 735 063,66	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 707,15	-24 188,07	-24 188,07	0,00	-24 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 519,08	-79 519,08	0,00	0,00		
		zwiększenie	153 477,15	82 198,11	57 198,11	3 000,00	54 198,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 279,04	71 279,04	0,00	0,00		
		po zmianach	21 968 297,24	20 241 473,62	16 790 952,62	11 134 928,00	5 656 024,62	1 741 000,00	1 499 521,00	0,00	0,00	210 000,00	1 726 823,62	1 726 823,62	14 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 774 118,00	5 774 118,00	213 643,60	188 738,00	24 905,60	0,00	5 560 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 774 118,00	5 774 118,00	284 643,60	259 738,00	24 905,60	0,00	5 489 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 122 498,00	2 122 498,00	132 675,00	126 057,00	6 618,00	0,00	1 989 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 122 498,00	2 122 498,00	203 675,00	197 057,00	6 618,00	0,00	1 918 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 989 823,00	1 989 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	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	1 918 823,00	1 918 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 210,00	77 210,00	77 210,00	77 210,00	0,00	0,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 210,00	148 210,00	148 210,00	148 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	6 179 116,02	6 179 116,02	618 641,62	253 303,00	365 338,62	0,00	5 560 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	6 179 116,02	6 179 116,02	689 641,62	324 303,00	365 338,62	0,00	5 489 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	