WYDATKI BUDŻETU - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/248/2017 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 września 2017 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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**264 593,00**	**231 573,00**	**55 740,00**	**0,00**	**55 740,00**	**175 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 020,00**	**33 020,00**	**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	**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	**264 593,00**	**231 573,00**	**55 740,00**	**0,00**	**55 740,00**	**175 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 020,00**	**33 020,00**	**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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 417 613,22	718 579,77	718 579,77	0,00	718 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 033,45	4 699 033,45	2 594 433,45	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	74 245,00	74 245,00	74 245,00	0,00	74 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 491 858,22	792 824,77	792 824,77	0,00	792 824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 033,45	4 699 033,45	2 594 433,45	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4 867 973,22	592 539,77	592 539,77	0,00	592 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 433,45	4 275 433,45	2 594 433,45	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	74 245,00	74 245,00	74 245,00	0,00	74 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 942 218,22	666 784,77	666 784,77	0,00	666 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 433,45	4 275 433,45	2 594 433,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 835,49	120 835,49	120 835,49	0,00	120 835,49	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
				zwiększenie	16 245,00	16 245,00	16 245,00	0,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 080,49	137 080,49	137 080,49	0,00	137 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 804,28	314 804,28	314 804,28	0,00	314 804,28	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
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 804,28	372 804,28	372 804,28	0,00	372 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 601 779,60	3 487 779,60	3 261 679,60	2 692 180,00	569 499,60	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 611 779,60	3 497 779,60	3 271 679,60	2 692 180,00	579 499,60	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	93 279,00	93 279,00	93 279,00	8 180,00	85 099,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 279,00	103 279,00	103 279,00	8 180,00	95 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 299,00	66 29	66 299,00	0,00	66 299,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 799,00	74 799,00	74 799,00	0,00	74 799,00	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	10 319 691,07	10 179 691,07	8 290 493,27	6 572 060,00	1 718 433,27	1 215 850,00	415 900,00	257 447,80	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 302 691,07	10 179 691,07	8 290 493,27	6 572 060,00	1 718 433,27	1 215 850,00	415 900,00	257 447,80	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 252 476,00	4 157 476,00	3 592 976,00	3 102 928,00	490 048,00	319 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 255 476,00	4 157 476,00	3 592 976,00	3 102 928,00	490 048,00	319 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 809 993,07	1 789 993,07	941 683,27	652 475,00	289 208,27	552 862,00	38 000,00	257 447,80	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 789 993,07	1 789 993,07	941 683,27	652 475,00	289 208,27	552 862,00	38 000,00	257 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 157 014,99	1 005 446,55	31 546,55	0,00	31 546,55	973 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 568,44	151 568,44	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	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 167 014,99	1 005 446,55	31 546,55	0,00	31 546,55	973 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 568,44	161 568,44	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	178 114,99	26 546,55	26 546,55	0,00	26 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 568,44	151 568,44	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	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	188 114,99	26 546,55	26 546,55	0,00	26 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 568,44	161 568,44	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 038,44	143 038,44	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	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	153 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 038,44	153 038,44	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**27 900 081,11**	**20 426 120,35**	**15 998 263,55**	**10 544 868,00**	**5 453 395,55**	**2 352 197,00**	**1 658 212,00**	**257 447,80**	**0,00**	**160 000,00**	**7 473 960,76**	**7 473 960,76**	**3 951 805,77**	**0,00**	
				zmniejszenie	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**127 245,00**	**84 245,00**	**84 245,00**	**0,00**	**84 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**27 977 326,11**	**20 510 365,35**	**16 082 508,55**	**10 544 868,00**	**5 537 640,55**	**2 352 197,00**	**1 658 212,00**	**257 447,80**	**0,00**	**160 000,00**	**7 466 960,76**	**7 466 960,76**	**3 951 805,77**	**0,00**	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	66 049,00	66 049,00	66 049,00	57 100,00	8 949,00	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
				zwiększenie	19 177,00	19 177,00	19 177,00	19 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 226,00	85 226,00	85 226,00	76 277,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 049,00	66 049,00	66 049,00	57 100,00	8 949,00	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
				zwiększenie	19 177,00	19 177,00	19 177,00	19 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 226,00	85 226,00	85 226,00	76 277,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 336,00	45 3[illegible]	[illegible]	45 336,00	45 336,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	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	16 029,00	16 029,00		16 029,00	16 029,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 365,00	61 365,00		61 365,00	61 365,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 040,00	8 040,00		8 040,00	8 040,00	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
				zwiększenie	2 755,00	2 755,00		2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 795,00	10 795,00		10 795,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 146,00	1 146,00		1 146,00	1 146,00	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
				zwiększenie	393,00	393,00		393,00	393,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539,00	1 539,00		1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**7 974 639,59**	**7 974 639,59**		**809 547,09**	**340 506,61**	**469 040,48**	**0,00**	**7 165 092,50**		**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	**19 177,00**	**19 177,00**		**19 177,00**	**19 177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**7 993 816,59**	**7 993 816,59**		**828 724,09**	**359 683,61**	**469 040,48**	**0,00**	**7 165 092,50**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**