

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/VII/2015 - 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	wydatki 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	
630	Turystyka	przed zmianą	1 574 775,67	181 580,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 393 195,67	1 393 195,67	1 393 195,67	0,00	
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 574 775,67	181 580,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 393 195,67	1 393 195,67	1 393 195,67	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 574 775,67	181 580,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 393 195,67	1 393 195,67	1 393 195,67	0,00	
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 574 775,67	181 580,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 393 195,67	1 393 195,67	1 393 195,67	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 747 769,51	7 683 231,51	7 478 731,51	5 776 192,00	1 702 539,51	20 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00	14 538,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 532,00	-5 532,00	-5 532,00	-532,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 747 769,51	7 683 231,51	7 478 731,51	5 781 192,00	1 697 539,51	20 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00	14 538,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	289 876,00	289 876,00	289 876,00	255 415,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 876,00	289 876,00	289 876,00	255 415,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 556,51	196 556,51	196 556,51	44 400,00	152 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 556,51	196 556,51	196 556,51	49 400,00	147 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 229 000,60	20 597 441,63	15 782 680,00	12 289 114,00	3 493 566,00	4 785 481,63	29 280,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 597,00	32 597,00	320,97	0,00	320,97	31 776,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 261 097,60	20 629 538,63	15 783 000,97	12 289 114,00	3 493 886,97	4 817 257,66	29 280,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 872 001,00	5 872 001,00	5 115 991,00	4 514 936,00	601 055,00	740 790,00	15 220,00	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	
		zwiększenie	28 119,00	28 119,00	276,19	0,00	276,19	27 342,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 900 120,00	5 900 120,00	5 116 267,19	4 514 936,00	601 331,19	768 132,81	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 401 665,00	5 401 665,00	4 546 872,00	4 108 558,00	438 314,00	848 733,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 478,00	4 478,00	44,78	0,00	44,78	4 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 405 643,00	5 405 643,00	4 546 916,78	4 108 558,00	438 358,78	853 166,22	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 954 118,48	6 954 118,48	2 969 732,13	2 068 028,00	901 704,13	0,00	3 984 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 600,00	41 600,00	24 600,00	400,00	24 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 975 718,48	6 975 718,48	2 984 332,13	2 068 428,00	915 904,13	0,00	3 991 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	208 031,00	208 031,00	207 031,00	135 596,00	71 435,00	0,00	1 000,00	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	218 031,00	218 031,00	217 031,00	135 596,00	81 435,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	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	wydatki 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	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	465 730,00	465 730,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	462 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	455 730,00	455 730,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	452 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 916 815,00	1 916 815,00	1 914 815,00	1 718 965,00	195 850,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 926 815,00	1 926 815,00	1 924 815,00	1 718 965,00	205 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	292 147,00	292 147,00	82 747,00	12 467,00	70 280,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	17 400,00	17 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	299 547,00	299 547,00	73 147,00	12 867,00	60 280,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	223 714,00	223 714,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	108 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 794,86	17 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	234 258,86	234 258,86	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	108 514,00	108 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 794,86	17 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 058,86	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	64 431 862,98	53 396 458,24	39 517 044,72	22 300 989,00	17 216 055,72	8 300 226,63	4 361 617,35	341 484,00	0,00	876 085,54	11 035 404,74	11 035 404,74	7 419 145,77	0,00	
	zmniejszenie	-40 482,00	-40 482,00	-15 532,00	-532,00	-15 000,00	0,00	-10 500,00	-14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	104 723,86	104 723,86	30 452,97	5 932,00	24 520,97	31 776,03	17 500,00	24 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	64 496 104,84	53 460 700,10	39 531 965,69	22 306 389,00	17 225 576,69	8 332 002,66	4 368 617,35	352 028,86	0,00	876 085,54	11 035 404,74	11 035 404,74	7 419 145,77	0,00		