

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 747 769,51	7 683 231,51	7 479 731,51	5 788 292,00	1 691 439,51	20 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00	14 538,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	7 479 731,51	5 788 292,00	1 691 439,51	20 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00	14 538,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 849 369,00	6 799 369,00	6 795 869,00	5 428 871,00	1 366 998,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 849 369,00	6 799 369,00	6 795 869,00	5 428 871,00	1 366 998,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 661,00	44 661,00	21 306,00	11 733,00	9 573,00	0,00	23 355,00	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	9 653,00	9 653,00	9 653,00	5 385,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 314,00	54 314,00	30 959,00	17 118,00	13 841,00	0,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	
			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	9 653,00	9 653,00	9 653,00	5 385,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 653,00	9 653,00	9 653,00	5 385,00	4 268,00	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	905 356,90	905 356,90	905 356,90	0,00	905 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	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	879 756,90	879 756,90	879 756,90	0,00	879 756,90	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	516 636,90	516 636,90	516 636,90	0,00	516 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	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	491 036,90	491 036,90	491 036,90	0,00	491 036,90	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	21 475 597,60	20 844 038,63	15 997 500,97	12 289 114,00	3 708 386,97	4 817 257,66	29 280,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 089,95	-35 089,95	-14 820,97	0,00	-14 820,97	-20 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 010,95	122 010,95	113 969,25	0,00	113 969,25	8 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 562 518,60	20 930 959,63	16 096 649,25	12 289 114,00	3 807 535,25	4 805 030,38	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 964 620,00	5 964 620,00	5 180 767,19	4 514 936,00	665 831,19	768 132,81	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 545,17	-32 545,17	-12 276,19	0,00	-12 276,19	-20 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 402,17	60 402,17	60 402,17	0,00	60 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 992 477,00	5 992 477,00	5 228 893,17	4 514 936,00	713 957,17	747 863,83	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 535 703,60	5 904 144,63	4 160 115,00	2 654 013,00	1 506 102,00	1 743 029,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	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	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	0,00
			po zmianach	6 555 703,60	5 924 144,63	4 180 115,00	2 654 013,00	1 526 102,00	1 743 029,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 555 643,00	5 555 643,00	4 696 916,78	4 108 558,00	588 358,78	853 166,22	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44,78	-44,78	-44,78	0,00	-44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 108,78	32 108,78	24 067,08	0,00	24 067,08	8 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 587 707,00	5 587 707,00	4 720 939,08	4 108 558,00	612 381,08	861 207,92	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	817 683,00	817 683,00	817 683,00	384 038,00	433 645,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 683,00	824 683,00	824 683,00	384 038,00	440 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 511 695,00	1 511 695,00	455 426,00	415 596,00	39 830,00	1 056 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 511 695,00	1 511 695,00	455 426,00	415 596,00	39 830,00	1 056 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	627 300,00	627 300,00	522 300,00	158 900,00	363 400,00	105 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	627 300,00	627 300,00	522 300,00	158 900,00	363 400,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	327 300,00	327 300,00	267 300,00	158 900,00	108 400,00	60 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	327 300,00	327 300,00	267 300,00	158 900,00	108 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 005 555,58	7 005 555,58	3 013 054,43	2 097 128,00	915 926,43	0,00	3 992 501,15	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	114 361,00	114 361,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	106 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 119 916,58	7 119 916,58	3 020 854,43	2 097 128,00	923 726,43	0,00	4 099 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	417 600,00	417 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	401 600,00	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	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 200,00	454 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	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	
			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	59 961,00	59 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 691,00	515 691,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	512 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	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	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
			po zmianach	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	591 414,00	591 414,00	532 214,00	500 564,00	31 650,00	16 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 388,00	-10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	591 414,00	591 414,00	532 214,00	500 564,00	31 650,00	16 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 388,00	-10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	64 525 941,94	64 525 941,94	39 531 277,99	22 383 851,00	17 147 426,99	8 332 002,66	4 368 732,15	352 028,86	0,00	876 085,54	11 065 814,74	11 065 814,74	7 489 145,77	0,00	
			zmniejszenie	-76 577,95	-76 577,95	-45 920,97	0,00	-45 920,97	-20 268,98	-10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	261 912,95	261 912,95	136 922,25	5 385,00	131 537,25	8 041,70	116 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 711 276,94	64 711 276,94	39 622 279,27	22 389 236,00	17 233 043,27	8 319 775,38	4 475 293,15	352 028,86	0,00	876 085,54	11 065 814,74	11 065 814,74	7 489 145,77	0,00	