

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 816 569,57	7 816 731,51	7 552 231,51	5 800 592,00	1 751 639,51	20 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	54 838,06	54 838,06	16 838,06	0,00	
		zmniejszenie	-3 658,00	-3 658,00	-3 658,00	-3 000,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 871 569,57	7 816 731,51	7 552 231,51	5 797 592,00	1 754 639,51	20 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	54 838,06	54 838,06	16 838,06	0,00	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	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	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	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 881 869,00	6 843 869,00	6 829 369,00	5 428 871,00	1 400 498,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 881 869,00	6 843 869,00	6 829 369,00	5 425 871,00	1 403 498,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	60 799,00	60 799,00	30 644,00	17 155,80	13 488,20	0,00	30 155,00	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	11 562,00	11 562,00	11 562,00	6 188,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 361,00	72 361,00	42 206,00	23 343,80	18 862,20	0,00	30 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	11 562,00	11 562,00	11 562,00	6 188,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 562,00	11 562,00	11 562,00	6 188,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 884 138,00	1 884 138,00	1 650 938,00	1 311 654,00	339 284,00	174 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 884 138,00	1 884 138,00	1 650 938,00	1 311 654,00	339 284,00	174 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	1 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	1 500,00	11 400,00	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	21 582 701,60	20 951 142,63	16 111 959,25	12 289 114,00	3 822 845,25	4 809 903,38	29 280,00	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	13 938,00	13 938,00	13 938,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 596 639,60	20 965 080,63	16 125 897,25	12 289 114,00	3 836 783,25	4 809 903,38	29 280,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 971 705,00	5 971 705,00	5 208 121,17	4 492 536,00	715 585,17	747 863,83	15 720,00	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	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 975 608,00	5 975 608,00	5 212 024,17	4 492 536,00	719 488,17	747 863,83	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
		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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 597 742,00	5 597 742,00	4 730 974,08	4 108 558,00	622 416,08	861 207,92	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 153 554,58	7 153 554,58	3 082 192,43	2 157 166,00	925 026,43	0,00	4 071 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 716,00	-14 716,00	-14 716,00	0,00	-14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	588 736,00	588 736,00	73 394,00	12 562,00	60 832,00	0,00	515 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 727 574,58	7 727 574,58	3 140 870,43	2 169 728,00	971 142,43	0,00	4 586 704,15	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	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
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	24 310,00	24 310,00	24 310,00	0,00	24 310,00	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	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	16 884,00	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	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	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	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
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	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	2 444 500,00	2 444 500,00	263 500,00	253 000,00	10 500,00	0,00	2 181 000,00	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	472 312,00	472 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 916 812,00	2 916 812,00	275 812,00	265 312,00	10 500,00	0,00	2 641 000,00	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	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
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 016,00	10 016,00	10 016,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 916,00	70 916,00	70 916,00	0,00	70 916,00	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	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
		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	52 342,00	52 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	506 542,00	506 542,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	490 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 925 515,00	1 925 515,00	1 923 515,00	1 717 665,00	205 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 816,00	-3 816,00	-3 816,00	0,00	-3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 922 699,00	1 922 699,00	1 920 699,00	1 717 665,00	203 034,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	333 847,00	333 847,00	73 147,00	12 867,00	60 280,00	0,00	260 700,00	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
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 097,00	324 097,00	63 397,00	13 117,00	50 280,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	64 781 730,94	64 781 730,94	40 242 629,64	22 462 971,80	17 779 657,84	8 374 648,38	4 526 332,15	353 352,53	0,00	876 085,54	10 408 682,70	10 408 682,70	7 489 342,73	0,00	
	zmniejszenie	-18 384,00	-18 384,00	-18 384,00	-3 900,00	-15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	617 904,00	617 904,00	102 562,00	18 750,00	83 812,00	0,00	515 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	65 381 250,94	65 381 250,94	40 326 807,64	22 478 821,80	17 848 085,84	8 374 648,38	5 041 674,15	353 352,53	0,00	876 085,54	10 408 682,70	10 408 682,70	7 489 342,73	0,00	