

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/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	
630	Turystyka	przed zmianą	1 694 775,67	185 615,67	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	184 115,67	0,00	0,00	1 509 160,00	1 509 160,00	1 459 160,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 702,36	-2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 702,36	2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 694 775,67	185 615,67	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	184 115,67	0,00	0,00	1 509 160,00	1 509 160,00	1 459 160,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 694 775,67	185 615,67	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	184 115,67	0,00	0,00	1 509 160,00	1 509 160,00	1 459 160,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 702,36	-2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 702,36	2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 694 775,67	185 615,67	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	184 115,67	0,00	0,00	1 509 160,00	1 509 160,00	1 459 160,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 828 069,57	7 773 231,51	7 508 731,51	5 807 092,00	1 701 639,51	20 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	54 838,06	54 838,06	16 838,06	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 828 069,57	7 773 231,51	7 508 731,51	5 807 092,00	1 701 639,51	20 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	54 838,06	54 838,06	16 838,06	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 838 369,00	6 800 369,00	6 785 869,00	5 433 871,00	1 351 998,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 838 369,00	6 800 369,00	6 785 869,00	5 433 871,00	1 351 998,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	799 596,90	799 596,90	799 596,90	0,00	799 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	0,00	-2 560,00	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	797 036,90	797 036,90	797 036,90	0,00	797 036,90	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	410 876,90	410 876,90	410 876,90	0,00	410 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	0,00	-2 560,00	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	408 316,90	408 316,90	408 316,90	0,00	408 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 894 308,60	21 025 348,63	16 105 705,95	12 251 669,00	3 854 036,95	4 892 362,68	27 280,00	0,00	0,00	0,00	868 959,97	868 959,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 893,00	-116 893,00	-116 093,00	-74 148,00	-41 945,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	116 893,00	116 893,00	116 893,00	69 498,00	47 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 894 308,60	21 025 348,63	16 106 505,95	12 247 019,00	3 859 486,95	4 892 362,68	26 480,00	0,00	0,00	0,00	868 959,97	868 959,97	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 053 217,50	6 053 217,50	5 263 633,67	4 531 008,00	732 625,67	773 863,83	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 675,00	-38 675,00	-38 675,00	-29 304,00	-9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 798,00	51 798,00	51 798,00	27 654,00	24 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 066 340,50	6 066 340,50	5 276 756,67	4 529 358,00	747 398,67	773 863,83	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	27 000,00	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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 400,00	43 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 750 678,60	5 906 718,63	4 197 689,00	2 654 013,00	1 543 676,00	1 708 029,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	843 959,97	843 959,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 145,00	-51 145,00	-51 145,00	-30 371,00	-20 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 622,00	51 622,00	51 622,00	30 371,00	21 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 751 155,60	5 907 195,63	4 198 166,00	2 654 013,00	1 544 153,00	1 708 029,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	843 959,97	843 959,97	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego								Wydania 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	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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	75 700,00	75 700,00	75 700,00	500,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	500,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	859 683,00	859 683,00	859 683,00	384 038,00	475 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 473,00	-11 473,00	-11 473,00	-11 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 473,00	11 473,00	11 473,00	11 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 683,00	859 683,00	859 683,00	384 038,00	475 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	183 303,50	183 303,50	178 303,50	3 000,00	175 303,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-3 800,00	-3 000,00	-800,00	0,00	-800,00	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	178 703,50	178 703,50	174 503,50	0,00	174 503,50	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 832 318,33	7 832 318,33	3 212 399,93	2 189 752,00	1 022 647,93	0,00	4 619 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 368,00	-46 368,00	-16 584,00	-4 134,00	-12 450,00	0,00	-29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 368,00	49 368,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	36 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 835 318,33	7 835 318,33	3 208 765,93	2 185 618,00	1 023 147,93	0,00	4 626 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	240 581,00	240 581,00	239 581,00	158 146,00	81 435,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	-500,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	243 481,00	243 481,00	242 481,00	157 646,00	84 835,00	0,00	1 000,00	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	2 916 812,00	2 916 812,00	2 75 812,00	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	
		zmniejszenie	-3 634,00	-3 634,00	-3 634,00	-3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 916 812,00	2 916 812,00	2 72 178,00	261 678,00	10 500,00	0,00	2 644 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	536 542,00	536 542,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	520 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	415 219,33	415 219,33	72,93	0,00	72,93	0,00	415 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 784,00	-2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 784,00	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	412 435,33	412 435,33	72,93	0,00	72,93	0,00	412 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 952 723,00	1 952 723,00	1 950 723,00	1 737 689,00	213 034,00	0,00	2 000,00	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	0,00
		zwiększenie	9 984,00	9 984,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 962 707,00	1 962 707,00	1 957 923,00	1 737 689,00	220 234,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-34 200,00	-34 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	-27 000,00	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	289 897,00	289 897,00	56 197,00	13 117,00	43 080,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	105 560,00	105 560,00	55 382,00	2 480,00	52 902,00	0,00	0,00	50 178,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 120,00	108 120,00	57 942,00	2 480,00	55 462,00	0,00	0,00	50 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
	92595	Pozostała działalność																
		przed zmianą	105 560,00	105 560,00	55 382,00	2 480,00	52 902,00	0,00	0,00	50 178,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	108 120,00	108 120,00	57 942,00	2 480,00	55 462,00	0,00	0,00	50 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	65 945 586,37	55 048 203,67	40 258 759,52	22 442 830,80	17 815 928,72	8 477 107,68	5 082 898,40	353 352,53	0,00	876 085,54	10 897 382,70	10 897 382,70	7 439 792,73	0,00		
		zmniejszenie	-177 523,36	-177 523,36	-144 237,00	-78 282,00	-65 955,00	0,00	-30 584,00	-2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	180 523,36	180 523,36	141 403,00	69 498,00	71 905,00	0,00	36 418,00	2 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 948 586,37	55 051 203,67	40 255 925,52	22 434 046,80	17 821 878,72	8 477 107,68	5 088 732,40	353 352,53	0,00	876 085,54	10 897 382,70	10 897 382,70	7 439 792,73	0,00		