

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/VII/2016 - 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	69 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	69 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 170 032,88	8 052 232,88	7 797 832,88	5 638 646,00	2 159 186,88	10 000,00	242 900,00	1 500,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	75 327,00	75 327,00	75 327,00	55 327,00	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	8 225 359,88	8 107 559,88	7 853 159,88	5 693 973,00	2 159 186,88	10 000,00	242 900,00	1 500,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	260 410,00	260 410,00	260 410,00	236 223,00	24 187,00	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	55 327,00	55 327,00	55 327,00	55 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	315 737,00	315 737,00	315 737,00	291 550,00	24 187,00	0,00	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	296 650,00	296 650,00	296 650,00	46 050,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	296 650,00	296 650,00	296 650,00	46 050,00	250 600,00	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	870 189,00	870 189,00	870 189,00	0,00	870 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	864 689,00	864 689,00	864 689,00	0,00	864 689,00	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	346 230,00	346 230,00	346 230,00	0,00	346 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	340 730,00	340 730,00	340 730,00	0,00	340 730,00	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	25 302 408,21	22 988 670,00	17 283 309,16	12 997 578,40	4 285 730,76	5 644 730,84	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 738,21	2 313 738,21	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	10 700,00	10 700,00	10 071,34	0,00	10 071,34	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 313 108,21	22 999 370,00	17 293 380,50	12 997 578,40	4 295 802,10	5 645 359,50	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 738,21	2 313 738,21	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 828 411,00	4 828 411,00	3 937 970,68	3 318 950,00	619 020,68	880 880,32	9 560,00	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	5 200,00	5 200,00	4 571,34	0,00	4 571,34	628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 833 611,00	4 833 611,00	3 942 542,02	3 318 950,00	623 592,02	881 508,98	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	250 792,13	250 792,13	224 592,13	2 500,00	222 092,13	5 000,00	21 200,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 292,13	256 292,13	230 092,13	2 500,00	227 592,13	5 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 417 037,00	14 417 037,00	3 519 541,37	2 302 372,00	1 217 169,37	0,00	10 897 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 956,00	91 956,00	33 256,00	21 240,00	12 016,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 505 693,00	14 505 693,00	3 549 497,37	2 323 612,00	1 225 885,37	0,00	10 956 195,63	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 na programy finansowane 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
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
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	69 765,00	69 765,00	69 765,00	0,00	69 765,00	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	8 716,00	8 716,00	8 716,00	0,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 481,00	78 481,00	78 481,00	0,00	78 481,00	0,00	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	691 101,00	691 101,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	674 901,00	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	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	749 801,00	749 801,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	733 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 999 829,00	1 999 829,00	1 991 829,00	1 766 737,00	225 092,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 017 769,00	2 017 769,00	2 009 769,00	1 787 977,00	221 792,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	590 247,00	590 247,00	513 519,00	485 677,00	27 842,00	16 000,00	60 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 313,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	605 504,00	605 504,00	513 519,00	485 677,00	27 842,00	16 000,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	60 728,00	60 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 313,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 985,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	77 165 162,41	64 328 845,12	42 378 554,65	23 086 859,40	19 291 695,25	9 945 106,84	11 363 233,63	13 500,00	0,00	628 450,00	12 836 317,29	10 014 317,29	1 894 547,08	2 822 000,00	
	zmniejszenie	-29 771,00	-29 771,00	-29 715,00	0,00	-29 715,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	194 211,00	194 211,00	119 569,34	76 567,00	43 002,34	628,66	74 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	77 329 602,41	64 493 285,12	42 468 408,99	23 163 426,40	19 304 982,59	9 945 735,50	11 437 190,63	13 500,00	0,00	628 450,00	12 836 317,29	10 014 317,29	1 894 547,08	2 822 000,00	