

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/VII/2015

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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 038 768,37	1 252 815,00	1 252 815,00	0,00	1 252 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 953,37	785 953,37	785 953,37	0,00
		zmniejszenie	-91 658,88	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 614,88	-91 614,88	-91 614,88	0,00
		zwiększenie	91 658,88	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 614,88	91 614,88	91 614,88	0,00
		po zmianach	2 038 768,37	1 252 815,00	1 252 815,00	0,00	1 252 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 953,37	785 953,37	785 953,37	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	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	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 131 266,00	1 131 266,00	1 131 266,00	0,00	1 131 266,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 131 310,00	1 131 310,00	1 131 310,00	0,00	1 131 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	792 953,37	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 953,37	785 953,37	785 953,37	0,00
		zmniejszenie	-91 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 614,88	-91 614,88	-91 614,88	0,00
		zwiększenie	91 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 614,88	91 614,88	91 614,88	0,00
		po zmianach	792 953,37	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 953,37	785 953,37	785 953,37	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 709 585,00	7 657 047,00	7 452 547,00	5 753 769,00	1 698 778,00	20 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 538,00	52 538,00	14 538,00	0,00
		zmniejszenie	-31 127,00	-31 127,00	-31 127,00	-11 127,00	-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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 698 458,00	7 645 920,00	7 441 420,00	5 762 642,00	1 678 778,00	20 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 538,00	52 538,00	14 538,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	301 003,00	301 003,00	301 003,00	266 542,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 127,00	-11 127,00	-11 127,00	-11 127,00	0,00	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	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	6 870 213,00	6 832 213,00	6 827 713,00	5 420 321,00	1 407 392,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 870 213,00	6 832 213,00	6 827 713,00	5 440 321,00	1 387 392,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 928 264,89	6 928 264,89	2 955 967,94	2 063 951,00	892 016,94	0,00	3 972 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 939 764,89	6 939 764,89	2 953 967,94	2 063 951,00	890 016,94	0,00	3 985 796,95	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	2 446 500,00	2 446 500,00	201 500,00	191 000,00	10 500,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	2 444 500,00	2 444 500,00	201 500,00	191 000,00	10 500,00	0,00	2 243 000,00	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	384 000,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	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	wydatki 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			
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	481 500,00	481 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	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			
			po zmianach	477 400,00	477 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	289 170,00	289 170,00	81 770,00	11 490,00	70 280,00	0,00	207 400,00	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	291 170,00	291 170,00	81 770,00	11 490,00	70 280,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	60 966 672,75	51 345 231,33	38 506 807,84	22 193 517,00	16 313 290,84	7 496 361,00	4 304 572,95	161 404,00	0,00	876 085,54	9 621 441,42	9 621 441,42	7 630 016,45	0,00		
			zmniejszenie	-130 885,88	-39 271,00	-33 171,00	-11 127,00	-22 044,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 614,88	-91 614,88	-91 614,88	0,00	
			zwiększenie	131 258,88	39 644,00	20 044,00	20 000,00	44,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 614,88	91 614,88	91 614,88	0,00
			po zmianach	60 967 045,75	51 345 604,33	38 493 680,84	22 202 390,00	16 291 290,84	7 496 361,00	4 318 072,95	161 404,00	0,00	876 085,54	9 621 441,42	9 621 441,42	7 630 016,45	0,00		