

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 215 341,55	1 844 978,18	1 844 978,18	0,00	1 844 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 363,37	1 370 363,37	789 953,37	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 495 341,55	2 124 978,18	2 124 978,18	0,00	2 124 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 363,37	1 370 363,37	789 953,37	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 242 083,18	1 661 673,18	1 661 673,18	0,00	1 661 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 410,00	580 410,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 522 083,18	1 941 673,18	1 941 673,18	0,00	1 941 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 410,00	580 410,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	1 644 775,67	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 463 195,67	1 463 195,67	1 463 195,67	0,00	
			zmniejszenie	-32 284,84	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-21 284,84	-21 284,84	-21 284,84	0,00	
			zwiększenie	32 284,84	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	21 284,84	21 284,84	21 284,84	0,00	
			po zmianach	1 644 775,67	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 463 195,67	1 463 195,67	1 463 195,67	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 644 775,67	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 463 195,67	1 463 195,67	1 463 195,67	0,00	
			zmniejszenie	-32 284,84	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-21 284,84	-21 284,84	-21 284,84	0,00	
			zwiększenie	32 284,84	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	21 284,84	21 284,84	21 284,84	0,00	
			po zmianach	1 644 775,67	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	1 463 195,67	1 463 195,67	1 463 195,67	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	6 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	2 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	8 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	2 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 747 769,51	7 683 231,51	7 478 731,51	5 781 192,00	1 697 539,51	20 000,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00	14 538,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	7 100,00	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	7 747 769,51	7 683 231,51	7 479 731,51	5 788 292,00	1 691 439,51	20 000,00	0,00	183 500,00	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	6 794 869,00	5 421 871,00	1 372 998,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	215 368,00	200 830,00	180 830,00	54 506,00	126 324,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 368,00	200 830,00	180 830,00	54 606,00	126 224,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 198 316,90	1 198 316,90	1 198 316,90	0,00	1 198 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-292 960,00	-292 960,00	-292 960,00	0,00	-292 960,00	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	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	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	809 596,90	809 596,90	809 596,90	0,00	809 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-292 960,00	-292 960,00	-292 960,00	0,00	-292 960,00	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	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	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 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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 981 868,48	6 981 868,48	2 990 482,13	2 074 578,00	915 904,13	0,00	3 991 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 387,10	24 387,10	23 272,30	22 550,00	722,30	0,00	1 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	218 031,00	218 031,00	217 031,00	135 596,00	81 435,00	0,00	1 000,00	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	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	455 301,48	455 301,48	45,13	0,00	45,13	0,00	455 256,35	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	1 137,10	1 137,10	22,30	0,00	22,30	0,00	1 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 438,58	456 438,58	67,43	0,00	67,43	0,00	456 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 926 815,00	1 926 815,00	1 924 815,00	1 718 965,00	205 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 926 815,00	1 926 815,00	1 924 815,00	1 718 965,00	205 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 579 304,73	5 977 055,00	5 961 655,00	32 352,00	5 929 303,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 249,73	3 602 249,73	2 366 024,73	0,00
		zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 420,00	15 420,00	15 420,00	12 960,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 592 264,73	5 990 015,00	5 974 615,00	45 312,00	5 929 303,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 249,73	3 602 249,73	2 366 024,73	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 138 832,00	25 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 432,00	3 113 432,00	2 082 207,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 151 792,00	38 360,00	32 960,00	12 960,00	20 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 432,00	3 113 432,00	2 082 207,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 835 960,00	1 835 960,00	1 835 960,00	0,00	1 835 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	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	1 833 500,00	1 833 500,00	1 833 500,00	0,00	1 833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>64 502 254,84</b>	<b>53 436 440,10</b>	<b>39 507 705,69</b>	<b>22 338 741,00</b>	<b>17 168 964,69</b>	<b>8 332 002,66</b>	<b>4 368 617,35</b>	<b>352 028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>876 085,54</b>	<b>11 065 814,74</b>	<b>11 065 814,74</b>	<b>7 489 145,77</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-341 754,84</b>	<b>-320 470,00</b>	<b>-308 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 284,84</b>	<b>-21 284,84</b>	<b>-21 284,84</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>365 441,94</b>	<b>344 157,10</b>	<b>332 042,30</b>	<b>45 110,00</b>	<b>286 932,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,80</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 284,84</b>	<b>21 284,84</b>	<b>21 284,84</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>64 525 941,94</b>	<b>53 460 127,20</b>	<b>39 531 277,99</b>	<b>22 383 851,00</b>	<b>17 147 426,99</b>	<b>8 332 002,66</b>	<b>4 368 732,15</b>	<b>352 028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>876 085,54</b>	<b>11 065 814,74</b>	<b>11 065 814,74</b>	<b>7 489 145,77</b>	<b>0,00</b>		