

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/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;	dotacje na zadania bieżące								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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	54 314,00	54 314,00	30 959,00	17 118,00	13 841,00	0,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	-1 080,00	-147,20	-932,80	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	765,00	765,00	765,00	185,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 519,00	53 519,00	30 644,00	17 155,80	13 488,20	0,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	36 308,00	36 308,00	16 908,00	8 811,00	8 097,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-795,00	-795,00	-315,00	-147,20	-167,80	0,00	-480,00	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	35 513,00	35 513,00	16 593,00	8 663,80	7 929,20	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	9 653,00	9 653,00	9 653,00	5 385,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	765,00	765,00	765,00	185,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 653,00	9 653,00	9 653,00	5 570,00	4 083,00	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	1 868 278,00	1 868 278,00	1 635 078,00	1 305 794,00	329 284,00	174 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	1 868 278,00	1 868 278,00	1 635 078,00	1 305 794,00	329 284,00	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	-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	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	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	879 756,90	879 756,90	879 756,90	0,00	879 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	878 756,90	878 756,90	878 756,90	0,00	878 756,90	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	491 036,90	491 036,90	491 036,90	0,00	491 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	490 036,90	490 036,90	490 036,90	0,00	490 036,90	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	21 562 518,60	20 930 959,63	16 096 649,25	12 289 114,00	3 807 535,25	4 805 030,38	29 280,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 139,00	-5 139,00	-5 139,00	0,00	-5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 139,00	5 139,00	5 139,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 562 518,60	20 930 959,63	16 096 649,25	12 289 114,00	3 807 535,25	4 805 030,38	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	824 683,00	824 683,00	824 683,00	384 038,00	440 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	0,00	-1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 683,00	824 683,00	824 683,00	384 038,00	440 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 511 695,00	1 511 695,00	455 426,00	415 596,00	39 830,00	1 056 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 511 695,00	1 511 695,00	455 426,00	415 596,00	39 830,00	1 056 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 119 916,58	7 119 916,58	3 020 854,43	2 097 128,00	923 726,43	0,00	4 099 062,15	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 120 916,58	7 120 916,58	3 020 854,43	2 097 128,00	923 726,43	0,00	4 100 062,15	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	299 547,00	299 547,00	73 147,00	12 867,00	60 280,00	0,00	226 400,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 547,00	300 547,00	73 147,00	12 867,00	60 280,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	591 414,00	591 414,00	532 214,00	500 564,00	31 650,00	16 000,00	43 200,00	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	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600 353,00	600 353,00	532 214,00	500 564,00	31 650,00	16 000,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	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		
		zwiększenie	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 139,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 602 249,73	3 602 249,73	2 366 024,73	
		zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 750,00	2 750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 592 264,73	5 990 015,00	5 972 615,00	45 312,00	5 927 303,00	10 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	3 602 249,73	3 602 249,73	2 366 024,73	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	3 113 432,00	3 113 432,00	2 082 207,00	
		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		
		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		
		po zmianach	3 153 792,00	40 360,00	32 960,00	12 960,00	20 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	3 113 432,00	3 113 432,00	2 082 207,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 747 849,00	2 747 849,00	2 747 849,00	32 352,00	2 715 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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		
		po zmianach	2 747 099,00	2 747 099,00	2 747 099,00	32 352,00	2 714 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
		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		
		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		
		po zmianach	1 831 500,00	1 831 500,00	1 831 500,00	0,00	1 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	320 817,73	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 817,73	283 817,73	283 817,73	
		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		
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	321 567,73	37 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 817,73	283 817,73		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 371 859,00	1 171 859,00	620 563,00	168 834,00	451 729,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 371 859,00	1 171 859,00	620 563,00	168 834,00	451 729,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	721 604,00	621 604,00	70 308,00	704,00	69 604,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	721 604,00	621 604,00	70 308,00	704,00	69 604,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>64 711 276,94</b>	<b>53 645 462,20</b>	<b>39 622 279,27</b>	<b>22 389 236,00</b>	<b>17 233 043,27</b>	<b>8 319 775,38</b>	<b>4 475 293,15</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>		
		zmniejszenie	<b>-17 949,00</b>	<b>-17 949,00</b>	<b>-17 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>26 093,00</b>	<b>26 093,00</b>	<b>14 154,00</b>	<b>185,00</b>	<b>13 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>64 719 420,94</b>	<b>53 653 606,20</b>	<b>39 618 964,27</b>	<b>22 389 273,80</b>	<b>17 229 690,47</b>	<b>8 319 775,38</b>	<b>4 486 752,15</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>		