

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/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	3 495 341,55	2 124 978,18	2 124 978,18	0,00	2 124 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 363,37	1 370 363,37	789 953,37	0,00	
			zmniejszenie	-7 098,00	-7 098,00	-7 098,00	0,00	-7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	7 098,00	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	2 522 083,18	1 941 673,18	1 941 673,18	0,00	1 941 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 410,00	580 410,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 098,00	-7 098,00	-7 098,00	0,00	-7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	7 098,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 747 769,51	7 683 231,51	7 479 731,51	5 788 292,00	1 691 439,51	20 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00	14 538,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 300,00	91 300,00	80 300,00	15 300,00	65 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 813 069,51	7 748 531,51	7 534 031,51	5 803 592,00	1 730 439,51	20 000,00	194 500,00	0,00	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	6 795 869,00	5 428 871,00	1 366 998,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	6 784 869,00	5 428 871,00	1 355 998,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 556,51	196 556,51	196 556,51	49 400,00	147 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	65 500,00	65 500,00	65 500,00	12 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 056,51	247 056,51	247 056,51	61 900,00	185 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	14 538,00	14 538,00	14 538,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	2 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 168,00	215 630,00	195 630,00	57 406,00	138 224,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00
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	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 874 138,00	1 874 138,00	1 640 938,00	1 311 654,00	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	101 900,00	101 900,00	101 900,00	8 950,00	92 950,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 760,00	107 760,00	107 760,00	14 810,00	92 950,00	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	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	
			zmniejszenie	-71 160,00	-71 160,00	-71 160,00	0,00	-71 160,00	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	807 596,90	807 596,90	807 596,90	0,00	807 596,90	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	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	
			zmniejszenie	-71 160,00	-71 160,00	-71 160,00	0,00	-71 160,00	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	418 876,90	418 876,90	418 876,90	0,00	418 876,90	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	-2 088,00	-2 088,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 561 200,60	20 929 641,63	16 095 331,25	12 289 114,00	3 806 217,25	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

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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 619,00	208 619,00	196 619,00	3 000,00	193 619,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 088,00	-2 088,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 301,00	207 301,00	195 301,00	3 000,00	192 301,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 140 916,58	7 140 916,58	3 082 854,43	2 159 128,00	923 726,43	0,00	4 058 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	-662,00	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
		po zmianach	7 140 254,58	7 140 254,58	3 082 192,43	2 158 466,00	923 726,43	0,00	4 058 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	216 150,00	216 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	-662,00	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
		po zmianach	215 488,00	215 488,00	15 488,00	15 488,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 592 264,73	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	0,00
		zmniejszenie	-17 330,00	-17 330,00	-17 330,00	0,00	-17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 584 934,73	5 982 685,00	5 965 285,00	45 312,00	5 919 973,00	10 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	3 602 249,73	3 602 249,73	2 366 024,73	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 330,00	-7 330,00	-7 330,00	0,00	-7 330,00	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	2 739 769,00	2 739 769,00	2 739 769,00	32 352,00	2 707 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>64 776 040,94</b>	<b>53 710 226,20</b>	<b>39 713 016,27</b>	<b>22 451 273,80</b>	<b>17 261 742,47</b>	<b>8 319 775,38</b>	<b>4 452 032,15</b>	<b>349 316,86</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>-124 338,00</b>	<b>-124 338,00</b>	<b>-124 338,00</b>	<b>-662,00</b>	<b>-123 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>115 028,00</b>	<b>115 028,00</b>	<b>104 028,00</b>	<b>21 160,00</b>	<b>82 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>64 766 730,94</b>	<b>53 700 916,20</b>	<b>39 692 706,27</b>	<b>22 471 771,80</b>	<b>17 220 934,47</b>	<b>8 319 775,38</b>	<b>4 463 032,15</b>	<b>349 316,86</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>