

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/VI/2014

| 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 | wydatki na tytuły 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   |      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 2 231 605,00 | 890 900,00      | 290 900,00                     | 0,00                                      | 290 900,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 1 340 705,00      | 1 340 705,00  | 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  | 2 231 605,00 | 890 900,00      | 290 900,00                     | 0,00                                      | 290 900,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 1 340 705,00      | 1 340 705,00  | 0,00   | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 1 597 605,00 | 290 900,00      | 290 900,00                     | 0,00                                      | 290 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 1 306 705,00      | 1 306 705,00  | 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  | 1 597 605,00 | 290 900,00      | 290 900,00                     | 0,00                                      | 290 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 1 306 705,00      | 1 306 705,00  | 0,00   | 0,00 |
| 710   | Działalność usługowa   | przed zmianą | 197 600,00   | 197 600,00      | 197 600,00                     | 24 600,00                                 | 173 000,00   | 0,00                       | 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                     | -10 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 10 000,00    | 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   | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 197 600,00   | 197 600,00      | 197 600,00                     | 14 600,00                                 | 183 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | przed zmianą | 129 600,00   | 129 600,00      | 129 600,00                     | 24 600,00                                 | 105 000,00   | 0,00                       | 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                     | -10 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 10 000,00    | 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   | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 129 600,00   | 129 600,00      | 129 600,00                     | 14 600,00                                 | 115 000,00   | 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 | 7 574 251,25 | 7 482 464,32    | 7 218 440,00                   | 5 597 342,00                              | 1 621 098,00   | 10 000,00                  | 177 300,00                            | 76 724,32  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 91 786,93         | 91 786,93   | 40 786,93  | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -51 500,00   | -51 500,00      | -51 500,00                     | -50 000,00                                | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 51 500,00    | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 7 574 251,25 | 7 482 464,32    | 7 218 440,00                   | 5 547 342,00                              | 1 671 098,00   | 10 000,00                  | 177 300,00                            | 76 724,32  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 91 786,93         | 91 786,93   | 40 786,93  | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 6 643 067,00 | 6 592 067,00    | 6 580 567,00                   | 5 262 565,00                              | 1 318 002,00   | 0,00                       | 11 500,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 51 000,00         | 51 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00      | -50 000,00                     | -50 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 6 643 067,00 | 6 592 067,00    | 6 580 567,00                   | 5 212 565,00                              | 1 368 002,00   | 0,00                       | 11 500,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 51 000,00         | 51 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 263 802,00   | 263 802,00      | 263 802,00                     | 66 650,00                                 | 197 152,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00  | 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  | 262 302,00   | 262 302,00      | 262 302,00                     | 66 650,00                                 | 195 652,00   | 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 | 210 045,25   | 169 258,32      | 82 534,00                      | 18 669,00                                 | 63 865,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 76 724,32  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 40 786,93         | 40 786,93   | 40 786,93  | 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  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 211 545,25   | 170 758,32      | 84 034,00                      | 18 669,00                                 | 65 365,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 76 724,32  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 40 786,93         | 40 786,93   | 40 786,93  | 0,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 20 844,00    | 20 844,00       | 12 584,00                      | 9 718,00                                  | 2 866,00   | 0,00                       | 8 260,00                              | 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  | 46,00        | 46,00           | 46,00                          | 0,00                                      | 46,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 20 890,00    | 20 890,00       | 12 630,00                      | 9 718,00                                  | 2 912,00   | 0,00                       | 8 260,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | przed zmianą | 18 060,00    | 18 060,00       | 9 800,00                       | 6 934,00                                  | 2 866,00   | 0,00                       | 8 260,00                              | 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  | 46,00        | 46,00           | 46,00                          | 0,00                                      | 46,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 18 106,00    | 18 106,00       | 9 846,00                       | 6 934,00                                  | 2 912,00   | 0,00                       | 8 260,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 6 799 096,20 | 6 799 096,20    | 2 649 154,22                   | 1 765 950,00                              | 883 204,22   | 0,00                       | 4 149 941,98                          | 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  | 87 403,43    | 87 403,43       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 87 403,43  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 6 886 499,63 | 6 886 499,63    | 2 649 154,22                   | 1 765 950,00                              | 883 204,22   | 0,00                       | 4 237 345,41                          | 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 | wydaty 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   |
| 85214          | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 348 800,00           | 348 800,00           | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 344 800,00                            | 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  | 26 168,00            | 26 168,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 168,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |   | po zmianach  | 374 968,00           | 374 968,00           | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 370 968,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 85215          | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 396 783,98           | 396 783,98           | 133,00                         | 0,00                                      | 133,00   | 0,00                       | 396 650,98                            | 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  | 2 133,43             | 2 133,43             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 133,43                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |   | po zmianach  | 398 917,41           | 398 917,41           | 133,00                         | 0,00                                      | 133,00   | 0,00                       | 398 784,41                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 85216          | Zasłki stałe  | przed zmianą | 387 200,00           | 387 200,00           | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 382 200,00                            | 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   |
|                |   | zwiększenie  | 59 102,00            | 59 102,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 59 102,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |   | po zmianach  | 446 302,00           | 446 302,00           | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 441 302,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| Wydatki razem: |   | przed zmianą | <b>62 340 652,25</b> | <b>49 730 369,30</b> | <b>36 913 834,22</b>           | <b>20 910 450,00</b>                      | <b>16 003 384,22</b>                                 | <b>7 303 141,00</b>        | <b>4 489 731,98</b>                   | <b>196 162,10</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>827 500,00</b> | <b>12 610 282,95</b> | <b>12 610 282,95</b>             | <b>6 645 976,17</b>   | <b>0,00</b>  |
|                |   | zmniejszenie | <b>-65 500,00</b>    | <b>-65 500,00</b>    | <b>-65 500,00</b>              | <b>-60 000,00</b>                         | <b>-5 500,00</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>152 949,43</b>    | <b>152 949,43</b>    | <b>65 546,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>65 546,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>87 403,43</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>62 428 101,68</b> | <b>49 817 818,73</b> | <b>36 913 880,22</b>           | <b>20 850 450,00</b>                      | <b>16 063 430,22</b>                                 | <b>7 303 141,00</b>        | <b>4 577 135,41</b>                   | <b>196 162,10</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>827 500,00</b> | <b>12 610 282,95</b> | <b>12 610 282,95</b>             | <b>6 645 976,17</b>   | <b>0,00</b>  |