

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/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	2 045 568,37	1 259 615,00	1 259 615,00	0,00	1 259 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 953,37	785 953,37	785 953,37	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 045 568,37	1 259 615,00	1 259 615,00	0,00	1 259 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 953,37	785 953,37	785 953,37	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 131 310,00	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	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 076 310,00	1 076 310,00	1 076 310,00	0,00	1 076 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	956 500,00	826 500,00	326 500,00	7 200,00	319 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	971 600,00	841 600,00	341 600,00	7 200,00	334 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	456 500,00	326 500,00	326 500,00	7 200,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	471 600,00	341 600,00	341 600,00	7 200,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 427 916,90	1 427 916,90	1 427 916,90	0,00	1 427 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	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		
			po zmianach	1 412 816,90	1 412 816,90	1 412 816,90	0,00	1 412 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 039 196,90	1 039 196,90	1 039 196,90	0,00	1 039 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	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		
			po zmianach	1 024 096,90	1 024 096,90	1 024 096,90	0,00	1 024 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 286 828,60	20 655 269,63	15 839 508,00	12 355 943,00	3 483 565,00	4 786 481,63	29 280,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 286 828,60	20 655 269,63	15 839 508,00	12 355 943,00	3 483 565,00	4 786 481,63	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 873 501,00	5 873 501,00	5 116 491,00	4 514 936,00	601 555,00	741 790,00	15 220,00	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		
			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			
			po zmianach	5 873 501,00	5 873 501,00	5 116 491,00	4 514 936,00	601 555,00	741 790,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	198 118,00	198 118,00	186 118,00	3 000,00	183 118,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	198 118,00	198 118,00	186 118,00	3 000,00	183 118,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	577 300,00	577 300,00	472 300,00	154 800,00	317 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	577 300,00	577 300,00	472 300,00	154 800,00	317 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	327 300,00	327 300,00	267 300,00	154 800,00	112 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 300,00	327 300,00	267 300,00	154 800,00	112 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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	55,35	55,35	1,09	0,00	1,09	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 939 820,24	6 939 820,24	2 953 969,03	2 063 951,00	890 018,03	0,00	3 985 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	454 424,89	454 424,89	27,94	0,00	27,94	0,00	454 396,95	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	55,35	55,35	1,09	0,00	1,09	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	454 480,24	454 480,24	29,03	0,00	29,03	0,00	454 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 043 378,73	5 940 328,00	5 925 328,00	0,00	5 925 328,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 050,73	3 103 050,73	2 385 484,73	0,00	
		zmniejszenie	-26 150,00	-26 150,00	-26 150,00	0,00	-26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 150,00	26 150,00	26 150,00	6 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 043 378,73	5 940 328,00	5 925 328,00	6 150,00	5 919 178,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 050,73	3 103 050,73	2 385 484,73	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 669 233,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 664 233,00	2 664 233,00	2 101 667,00	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	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	
		po zmianach	2 689 233,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 664 233,00	2 664 233,00	2 101 667,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 734 328,00	2 734 328,00	2 734 328,00	0,00	2 734 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 734 328,00	2 734 328,00	2 734 328,00	6 150,00	2 728 178,00	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	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 390 859,00	1 135 859,00	584 563,00	168 834,00	415 729,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 390 859,00	1 135 859,00	584 563,00	168 834,00	415 729,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	685 604,00	585 604,00	34 308,00	704,00	33 604,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	685 604,00	585 604,00	34 308,00	704,00	33 604,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	61 576 557,70	51 970 446,96	38 557 202,84	22 181 440,00	16 375 762,84	8 057 681,63	4 318 072,95	161 404,00	0,00	876 085,54	9 606 110,74	9 606 110,74	7 614 685,77	0,00	
	zmniejszenie	-255 730,00	-255 730,00	-255 730,00	0,00	-255 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	255 785,35	255 785,35	255 731,09	6 150,00	249 581,09	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	61 576 613,05	51 970 502,31	38 557 203,93	22 187 590,00	16 369 613,93	8 057 681,63	4 318 127,21	161 404,00	0,00	876 085,54	9 606 110,74	9 606 110,74	7 614 685,77	0,00		